# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00 | (1) 12.380,74 | (1) 195.156,26 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.380,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.537,00 | (3) 12.380,74 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 0,00 | (1) 13.036,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.036,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00 | (1) 1.454,46 | (1) 18.512,54 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.454,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.967,00 | (3) 1.454,46 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 16.925,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.925,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 42.521,00 | (1) 3.192,76 | (1) 39.328,24 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.192,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.521,00 | (3) 3.192,76 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 176.501,00 | (1) 10.100,62 | (1) 166.400,38 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.100,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 176.501,00 | (3) 10.100,62 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 324.912,00<br>(2) 0,00<br>(3) 324.912,00 | (1) 19.237,28<br>(2) 19.237,28<br>(3) 19.237,28 | (1) 305.674,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 18.917,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.917,00 | (1) 1.319,82<br>(2) 1.319,82<br>(3) 1.319,82 | (1) 17.597,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 3.555,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.555,00 | (1) 253,96<br>(2) 253,96<br>(3) 253,96 | (1) 3.301,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 164.044,00<br>(2) 0,00<br>(3) 164.044,00 | (1) 10.933,55<br>(2) 10.933,55<br>(3) 10.933,55 | (1) 153.110,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,6<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 987.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 987.915,00 | (1) 58.873,19<br>(2) 58.873,19<br>(3) 58.873,19 | (1) 929.041,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.248.387,00 | (1) 520.160,99 | (1) 728.226,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 520.160,99 | (2) 0,00 | (2) 41,6 |
| | | (3) 1.248.387,00 | (3) 0,00 | (3) 520.160,99 | (3) 58,3 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 149,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) 149,95 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 149,95 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.571.246,00 | (1) 3.928.258,44 | (1) -357.012,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.928.258,44 | (2) 0,00 | (2) 109,9 |
| | | (3) 3.571.246,00 | (3) 0,00 | (3) 3.928.258,44 | (3) -9,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 10.014.336,00 | (1) 9.579.020,61 | (1) 435.165,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) -149,95 | (2) 2,88 | (2) 9.579.017,73 | (2) 95,6 |
| | | (3) 10.014.186,05 | (3) 0,00 | (3) 2,88 | (3) 4,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 14.933.969,00 | (1) 14.027.440,04 | (1) 906.528,96 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.448.422,31 | (2) 9.579.017,73 | (2) 93,9 |
| | | (3) 14.933.969,00 | (3) 0,00 | (3) 4.448.422,31 | (3) 6,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 175.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 175.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 175.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 175.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 175.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 175.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.850.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.850.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.850.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11012** | | **(1)** 17.771.884,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 17.771.884,00 | **(1)** 14.086.313,23<br>**(2)** 4.507.295,50<br>**(3)** 58.873,19 | **(1)** 3.685.570,77<br>**(2)** 9.579.017,73<br>**(3)** 4.448.422,31 | **(1)** 0,3<br>**(2)** 78,9<br>**(3)** 20,7 |
| **TOTAL PROGRAMA 112A** | | **(1)** 17.771.884,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 17.771.884,00 | **(1)** 14.086.313,23<br>**(2)** 4.507.295,50<br>**(3)** 58.873,19 | **(1)** 3.685.570,77<br>**(2)** 9.579.017,73<br>**(3)** 4.448.422,31 | **(1)** 0,3<br>**(2)** 78,9<br>**(3)** 20,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 652.260,00 | (1) 38.004,54 | (1) 614.255,46 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.004,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 652.260,00 | (3) 38.004,54 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 756.064,00 | (1) 38.751,78 | (1) 717.312,22 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.751,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 756.064,00 | (3) 38.751,78 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 459.250,00 | (1) 17.824,58 | (1) 441.425,42 | (1) 3,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.824,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 459.250,00 | (3) 17.824,58 | (3) 0,00 | (3) 96,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 160.785,00 | (1) 2.421,00 | (1) 158.364,00 | (1) 1,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 160.785,00 | (3) 2.421,00 | (3) 0,00 | (3) 98,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 298.463,00 | (1) 23.013,27 | (1) 275.449,73 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.013,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 298.463,00 | (3) 23.013,27 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.198.089,00 | (1) 67.153,45 | (1) 1.130.935,55 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67.153,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.198.089,00 | (3) 67.153,45 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.016.586,00 | (1) 117.383,67 | (1) 1.899.202,33 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 117.383,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.016.586,00 | (3) 117.383,67 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 599.358,00 | (1) 39.220,93 | (1) 560.137,07 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.220,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 599.358,00 | (3) 39.220,93 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 77.721,00 | (1) 4.792,94 | (1) 72.928,06 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.792,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.721,00 | (3) 4.792,94 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.300.724,00 | (1) 93.453,17 | (1) 1.207.270,83 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 93.453,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300.724,00 | (3) 93.453,17 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.601.792,00 | (1) 448.893,65 | (1) 7.152.898,35 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 448.893,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.601.792,00 | (3) 448.893,65 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 29.834.331,00 | (1) 29.006.741,33 | (1) 827.589,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.006.741,33 | (2) 0,00 | (2) 97,2 |
| | | (3) 29.834.331,00 | (3) 0,00 | (3) 29.006.741,33 | (3) 2,7 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 148.954,00 | (1) 95.697,93 | (1) 53.256,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 95.697,93 | (2) 0,00 | (2) 64,2 |
| | | (3) 148.954,00 | (3) 0,00 | (3) 95.697,93 | (3) 35,7 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 146.022,00 | (1) 167.581,52 | (1) -21.559,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 167.581,52 | (2) 0,00 | (2) 114,7 |
| | | (3) 146.022,00 | (3) 0,00 | (3) 167.581,52 | (3) -14,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 8.900,00 | (1) 0,00 | (1) 8.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 57.395,00 | (1) 7.187,33 | (1) 50.207,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.187,33 | (2) 0,00 | (2) 12,5 |
| | | (3) 57.395,00 | (3) 0,00 | (3) 7.187,33 | (3) 87,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.033.449,00 | (1) 0,00 | (1) 1.033.449,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.033.449,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 16.135,00 | (1) 0,00 | (1) 16.135,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.135,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 34.900,00 | (1) 0,00 | (1) 34.900,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.225.830,00 | (1) 0,00 | (1) 1.225.830,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.225.830,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.999.349,00 | (1) 909.147,79 | (1) 5.090.201,21 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 909.147,79 | (2) 0,00 | (2) 15,1 |
| | | (3) 5.999.349,00 | (3) 0,00 | (3) 909.147,79 | (3) 84,8 |
| | AGUA | (1) 246.279,00 | (1) 0,00 | (1) 246.279,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 246.279,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 279.638,00 | (1) 170.966,16 | (1) 108.671,84 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 170.966,16 | (2) 0,00 | (2) 61,1 |
| | | (3) 279.638,00 | (3) 0,00 | (3) 170.966,16 | (3) 38,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 389.252,00 | (1) 40.059,19 | (1) 349.192,81 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 40.059,19 | (2) 0,00 | (2) 10,2 |
| | | (3) 389.252,00 | (3) 0,00 | (3) 40.059,19 | (3) 89,7 |
| | VESTUARIO | (1) 15.810,00 | (1) 0,00 | (1) 15.810,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.810,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 108.527,00 | (1) 0,00 | (1) 108.527,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 108.527,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 71.431,00 | (1) 630,53 | (1) 70.800,47 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 630,53 | (2) 0,00 | (2) 0,8 |
| | | (3) 71.431,00 | (3) 0,00 | (3) 630,53 | (3) 99,1 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 744.921,00 | (1) 1.256.639,84 | (1) -511.718,84 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 1.256.639,84 | (2) 0,00 | (2) 168,6 |
| | | (3) 744.921,00 | (3) 0,00 | (3) 1.256.639,84 | (3) -68,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 20.400,00 | (1) 0,00 | (1) 20.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 16.275,00 | (1) 0,00 | (1) 16.275,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.275,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22604 | INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) 87.278,00 | (1) 0,00 | (1) 87.278,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.278,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 12.771,00 | (1) 0,00 | (1) 12.771,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.771,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 145.000,00 | (1) 112.954,65 | (1) 32.045,35 | (1) 0,0 |
| 22702 | | (2) 0,00 | (2) 112.954,65 | (2) 0,00 | (2) 77,8 |
| | | (3) 145.000,00 | (3) 0,00 | (3) 112.954,65 | (3) 22,1 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.183.677,00 | (1) 2.429.672,13 | (1) -245.995,13 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 1.129.242,79 | (2) 1.300.429,34 | (2) 111,2 |
| | | (3) 2.183.677,00 | (3) 0,00 | (3) 1.129.242,79 | (3) -11,2 |
| | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 80.000,00 | (1) 39.898,69 | (1) 40.101,31 | (1) 0,0 |
| 22809 | | (2) 0,00 | (2) 39.898,69 | (2) 0,00 | (2) 49,8 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 39.898,69 | (3) 50,1 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 136.795,00 | (1) 0,00 | (1) 136.795,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 136.795,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.847.671,00 | (1) 0,00 | (1) 1.847.671,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.847.671,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23302 | TRIBUNAL DEL JURADO | (1) 300.510,00 | (1) 0,00 | (1) 300.510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.510,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 51.359.000,00 | (1) 34.237.177,09 | (1) 17.121.822,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.936.747,75 | (2) 1.300.429,34 | (2) 66,6 |
| | | (3) 51.359.000,00 | (3) 0,00 | (3) 32.936.747,75 | (3) 33,3 |
| 44502 | AL COLEGIO DE ABOGADOS | (1) 36.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 36.900.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.900.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44503 | AL COLEGIO DE PROCURADORES | (1) 3.100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46304 | A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) 221.535,00 | (1) 42.025,00 | (1) 179.510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.025,00 | (2) 0,00 | (2) 18,9 |
| | | (3) 221.535,00 | (3) 0,00 | (3) 42.025,00 | (3) 81,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 40.221.535,00 | (1) 42.025,00 | (1) 40.179.510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 40.221.535,00 | (3) 0,00 | (3) 42.025,00 | (3) 99,8 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 61.341,00 | (1) 42.821,16 | (1) 18.519,84 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.821,16 | (2) 0,00 | (2) 69,8 |
| | | (3) 61.341,00 | (3) 0,00 | (3) 42.821,16 | (3) 30,1 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 65.000,00 | (1) 39.453,57 | (1) 25.546,43 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.453,57 | (2) 0,00 | (2) 60,6 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 0,00 | (3) 39.453,57 | (3) 39,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 226.841,00<br>(2) 0,00<br>(3) 226.841,00 | (1) 82.274,73<br>(2) 82.274,73<br>(3) 0,00 | (1) 144.566,27<br>(2) 0,00<br>(3) 82.274,73 | (1) 0,0<br>(2) 36,2<br>(3) 63,7 |
| **TOTAL CENTRO 11012** | | **(1)** 99.409.168,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 99.409.168,00 | **(1)** 34.810.370,47<br>**(2)** 33.509.941,13<br>**(3)** 448.893,65 | **(1)** 64.598.797,53<br>**(2)** 1.300.429,34<br>**(3)** 33.061.047,48 | **(1)** 0,5<br>**(2)** 48,6<br>**(3)** 50,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 112B** | | **(1)** 99.409.168,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 99.409.168,00 | **(1)** 34.810.370,47<br>**(2)** 33.509.941,13<br>**(3)** 448.893,65 | **(1)** 64.598.797,53<br>**(2)** 1.300.429,34<br>**(3)** 33.061.047,48 | **(1)** 0,4<br>**(2)** 34,5<br>**(3)** 64,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.374.797,00 | (1) 185.384,44 | (1) 2.189.412,56 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 185.384,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.374.797,00 | (3) 185.384,44 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 32.907.983,00 | (1) 2.180.237,02 | (1) 30.722.745,98 | (1) 6,6 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 2.180.237,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.902.983,00 | (3) 2.180.237,02 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 38.681.892,00 | (1) 2.920.733,50 | (1) 35.761.158,50 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.920.733,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.681.892,00 | (3) 2.920.733,50 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 12.220.663,00 | (1) 1.011.872,78 | (1) 11.208.790,22 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.011.872,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.220.663,00 | (3) 1.011.872,78 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 20.334.518,00 | (1) 1.501.813,98 | (1) 18.832.704,02 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.501.813,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.334.518,00 | (3) 1.501.813,98 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 12006 | GRADO | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 31.045.241,00 | (1) 2.040.460,88 | (1) 29.004.780,12 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.040.460,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.045.241,00 | (3) 2.040.460,88 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.242.529,00 | (1) 46.223,69 | (1) 5.196.305,31 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.223,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.242.529,00 | (3) 46.223,69 | (3) 0,00 | (3) 99,1 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 51.995.742,00 | (1) 4.397.231,67 | (1) 47.598.510,33 | (1) 8,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.397.231,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.995.742,00 | (3) 4.397.231,67 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 10.237.815,00 | (1) 659.354,09 | (1) 9.573.460,91 | (1) 6,4 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 659.354,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.232.815,00 | (3) 659.354,09 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 116.835,00 | (1) 9.098,52 | (1) 107.736,48 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.098,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 116.835,00 | (3) 9.098,52 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.202.843,00 | (1) 79.812,67 | (1) 1.123.030,33 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 79.812,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.202.843,00 | (3) 79.812,67 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 93.897,00 | (1) 465,55 | (1) 93.431,45 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 465,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.897,00 | (3) 465,55 | (3) 0,00 | (3) 99,5 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 1.515,00 | (1) 0,00 | (1) 1.515,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.515,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 60.937,00 | (1) 3.146,09 | (1) 57.790,91 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.146,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.937,00 | (3) 3.146,09 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 13108 | EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GENERO | (1) 160.220,00 | (1) 0,00 | (1) 250.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 89.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14102 | SUSTITUCION FUNCIONARIOS DE REGIMENES ESPECIALES S | (1) 3.457.963,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.457.963,00 | (1) 328.646,73<br>(2) 328.646,73<br>(3) 328.646,73 | (1) 3.129.316,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,5<br>(2) 0,0<br>(3) 90,4 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 874.611,00<br>(2) 0,00<br>(3) 874.611,00 | (1) 75.874,11<br>(2) 75.874,11<br>(3) 75.874,11 | (1) 798.736,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| 14300 | FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) 885.929,00<br>(2) 0,00<br>(3) 885.929,00 | (1) 155.993,79<br>(2) 155.993,79<br>(3) 155.993,79 | (1) 729.935,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,6<br>(2) 0,0<br>(3) 82,3 |
| 14301 | PERSONAL IDONEO JUSTICIA | (1) 109.268,00<br>(2) 0,00<br>(3) 109.268,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 109.268,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 585.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 585.327,00 | (1) 56.832,05<br>(2) 56.832,05<br>(3) 56.832,05 | (1) 528.494,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,7<br>(2) 0,0<br>(3) 90,2 |
| 15402 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACION | (1) 5.992.331,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.992.331,00 | (1) 510.326,85<br>(2) 510.326,85<br>(3) 510.326,85 | (1) 5.482.004,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,5<br>(2) 0,0<br>(3) 91,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 23.203.480,00 | (1) 2.227.723,49 | (1) 20.975.756,51 | (1) 9,6 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 2.227.723,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.203.480,00 | (3) 2.227.723,49 | (3) 0,00 | (3) 90,3 |
| | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 341.628,00 | (1) 70.256,87 | (1) 271.371,13 | (1) 20,5 |
| 16001 | | (2) 0,00 | (2) 70.256,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 341.628,00 | (3) 70.256,87 | (3) 0,00 | (3) 79,4 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 139.281,00 | (1) 47.368,06 | (1) 91.912,94 | (1) 34,0 |
| 16108 | | (2) 0,00 | (2) 47.368,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.281,00 | (3) 47.368,06 | (3) 0,00 | (3) 65,9 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 321.063,00 | (1) 3.773,09 | (1) 317.289,91 | (1) 1,1 |
| 16201 | | (2) 0,00 | (2) 3.773,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 321.063,00 | (3) 3.773,09 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |
| | PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS | (1) 387.004,00 | (1) 0,00 | (1) 387.004,00 | (1) 0,0 |
| 18000 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 387.004,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) 413.245,00 | (1) 0,00 | (1) 413.245,00 | (1) 0,0 |
| 18001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 413.245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON.DE JUSTICIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.007.660,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.007.660,00 | (1) 2.503.404,53<br>(2) 2.503.404,53<br>(3) 2.503.404,53 | (1) 504.255,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 83,2<br>(2) 0,0<br>(3) 16,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 246.441.217,00<br>(2) 89.780,00<br>(3) 246.530.997,00 | (1) 21.016.034,45<br>(2) 21.016.034,45<br>(3) 21.016.034,45 | (1) 225.514.962,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,5<br>(2) 0,0<br>(3) 91,4 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 55.085,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.085,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.085,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 55.085,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.085,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.085,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11012** | | **(1)** 246.496.302,00<br>**(2)** 89.780,00<br>**(3)** 246.586.082,00 | **(1)** 21.016.034,45<br>**(2)** 21.016.034,45<br>**(3)** 21.016.034,45 | **(1)** 225.570.047,55<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 8,7<br>**(2)** 19,6<br>**(3)** 71,6 |
| **TOTAL PROGRAMA 112C** | | **(1)** 246.496.302,00<br>**(2)** 89.780,00<br>**(3)** 246.586.082,00 | **(1)** 21.016.034,45<br>**(2)** 21.016.034,45<br>**(3)** 21.016.034,45 | **(1)** 225.570.047,55<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 8,5<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 91,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 6.874,32<br>(2) 6.874,32<br>(3) 6.874,32 | (1) 75.617,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 59.296,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.296,00 | (1) 3.096,86<br>(2) 3.096,86<br>(3) 3.096,86 | (1) 56.199,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,2<br>(2) 0,0<br>(3) 94,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00<br>(2) 0,00<br>(3) 39.107,00 | (1) 2.146,31<br>(2) 2.146,31<br>(3) 2.146,31 | (1) 36.960,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.951,00 | (1) 1.937,73<br>(2) 1.937,73<br>(3) 1.937,73 | (1) 28.013,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 50.774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.774,00 | (1) 3.349,03<br>(2) 3.349,03<br>(3) 3.349,03 | (1) 47.424,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 14.144,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.144,00 | (1) 1.574,82<br>(2) 1.574,82<br>(3) 1.574,82 | (1) 12.569,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,1<br>(2) 0,0<br>(3) 88,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 105.686,00<br>(2) 0,00<br>(3) 105.686,00 | (1) 6.347,23<br>(2) 6.347,23<br>(3) 6.347,23 | (1) 99.338,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 204.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 204.530,00 | (1) 12.373,85<br>(2) 12.373,85<br>(3) 12.373,85 | (1) 192.156,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 6.175.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.175.797,00 | (1) 398.274,24<br>(2) 398.274,24<br>(3) 398.274,24 | (1) 5.777.522,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 843.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 843.122,00 | (1) 59.290,34<br>(2) 59.290,34<br>(3) 59.290,34 | (1) 783.831,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 714.883,00<br>(2) 0,00<br>(3) 714.883,00 | (1) 44.484,65<br>(2) 44.484,65<br>(3) 44.484,65 | (1) 670.398,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 96.782,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.782,00 | (1) 95.845,12<br>(2) 95.845,12<br>(3) 6.618,09 | (1) 936,88<br>(2) 0,00<br>(3) 89.227,03 | (1) 6,8<br>(2) 92,1<br>(3) 0,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 21.309,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.309,00 | (1) 7.187,60<br>(2) 7.187,60<br>(3) 513,41 | (1) 14.121,40<br>(2) 0,00<br>(3) 6.674,19 | (1) 2,4<br>(2) 31,3<br>(3) 66,2 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 11.363,16 | (1) 946,93<br>(2) 946,93<br>(3) 946,93 | (1) 10.416,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.991.271,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.991.271,00 | (1) 218.322,13<br>(2) 218.322,13<br>(3) 218.322,13 | (1) 1.772.948,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,9<br>(2) 0,0<br>(3) 89,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 35.427,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.427,00 | (1) 32.888,51<br>(2) 32.888,51<br>(3) 2.772,97 | (1) 2.538,49<br>(2) 0,00<br>(3) 30.115,54 | (1) 7,8<br>(2) 85,0<br>(3) 7,1 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 20.286,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.286,00 | (1) 7.366,98<br>(2) 7.366,98<br>(3) 7.366,98 | (1) 12.919,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,3<br>(2) 0,0<br>(3) 63,6 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 75.117,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.117,00 | (1) 10.564,65<br>(2) 10.564,65<br>(3) 1.890,38 | (1) 64.552,35<br>(2) 0,00<br>(3) 8.674,27 | (1) 2,5<br>(2) 11,5<br>(3) 85,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 152.095,00 | (1) 139.550,12 | (1) 12.544,88 | (1) 91,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 139.550,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 152.095,00 | (3) 139.550,12 | (3) 0,00 | (3) 8,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.712.069,00 | (1) 1.052.421,42 | (1) 9.671.010,74 | (1) 8,5 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 1.052.421,42 | (2) 0,00 | (2) 1,2 |
| | | (3) 10.723.432,16 | (3) 917.730,39 | (3) 134.691,03 | (3) 90,1 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 290.600,00 | (1) 283.938,60 | (1) 6.661,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 283.938,60 | (2) 0,00 | (2) 97,7 |
| | | (3) 290.600,00 | (3) 0,00 | (3) 283.938,60 | (3) 2,2 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 6.510,00 | (1) 3.800,52 | (1) 2.709,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.800,52 | (2) 0,00 | (2) 58,3 |
| | | (3) 6.510,00 | (3) 0,00 | (3) 3.800,52 | (3) 41,6 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.910,00 | (1) 7.913,98 | (1) 996,02 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.913,98 | (2) 0,00 | (2) 88,8 |
| | | (3) 8.910,00 | (3) 0,00 | (3) 7.913,98 | (3) 11,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 17.355,00 | (1) 0,00 | (1) 17.355,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.355,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 28.365,00 | (1) 0,00 | (1) 28.365,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.365,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.500,00 | (1) 2.228,95 | (1) 7.271,05 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.228,95 | (2) 0,00 | (2) 23,4 |
| | | (3) 9.500,00 | (3) 0,00 | (3) 2.228,95 | (3) 76,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 10.940,00 | (1) 0,00 | (1) 10.940,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.940,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 150,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 288.400,00 | (1) 0,00 | (1) 288.400,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 288.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 154.500,00 | (1) 0,00 | (1) 154.500,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 154.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 77.250,00 | (1) 0,00 | (1) 77.250,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 103.000,00 | (1) 0,00 | (1) 103.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 145.000,00 | (1) 0,00 | (1) 145.000,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 145.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 28.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 8.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 2.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 29.781,22<br>(2) 29.781,22<br>(3) 0,00 | (1) 20.218,78<br>(2) 0,00<br>(3) 29.781,22 | (1) 0,0<br>(2) 59,5<br>(3) 40,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.801.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.801.600,00 | (1) 1.999.031,32<br>(2) 1.999.031,32<br>(3) 0,00 | (1) 802.568,68<br>(2) 0,00<br>(3) 1.999.031,32 | (1) 0,0<br>(2) 71,3<br>(3) 28,6 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 8.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.500.000,00 | (1) 6.385.322,00<br>(2) 6.385.322,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.114.678,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.385.322,00 | (1) 0,0<br>(2) 75,1<br>(3) 24,8 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 181.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 181.200,00 | (1) 134.720,28<br>(2) 134.720,28<br>(3) 0,00 | (1) 46.479,72<br>(2) 0,00<br>(3) 134.720,28 | (1) 0,0<br>(2) 74,3<br>(3) 25,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 2.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.530,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 42.500,00 | (1) 43.095,36 | (1) -595,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.452,64 | (2) 15.642,72 | (2) 101,4 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 0,00 | (3) 27.452,64 | (3) -1,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.250,00 | (1) 0,00 | (1) 3.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.250,00 | (1) 0,00 | (1) 3.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 14.779.235,00 | (1) 13.515.039,22 | (1) 1.264.195,78 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.515.039,22 | (2) 0,00 | (2) 91,4 |
| | | (3) 14.779.235,00 | (3) 0,00 | (3) 13.515.039,22 | (3) 8,5 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.175,00 | (1) 0,00 | (1) 4.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.636.020,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.636.020,00 | (1) 22.404.871,45<br>(2) 22.389.228,73<br>(3) 0,00 | (1) 5.231.148,55<br>(2) 15.642,72<br>(3) 22.389.228,73 | (1) 0,0<br>(2) 81,0<br>(3) 18,9 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 4.635,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.635,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.635,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 4.635,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.635,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.635,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.940,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 2.955,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.955,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.955,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 2.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.760,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.375,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 3.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 8.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 885,00<br>(2) 0,00<br>(3) 885,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 885,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62806 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 2.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.180,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 67.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 67.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63103 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.940,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 5.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.910,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.730,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.730,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 3.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 13.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.790,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 2.560,00 | (1) 0,00 | (1) 2.560,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.560,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 1.775,00 | (1) 0,00 | (1) 1.775,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.775,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 143.540,00 | (1) 0,00 | (1) 143.540,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 143.540,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 23.000,00 | (1) 2.400,00 | (1) 20.600,00 | (1) 10,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 2.400,00 | (3) 0,00 | (3) 89,5 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 23.000,00 | (1) 2.400,00 | (1) 20.600,00 | (1) 10,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 2.400,00 | (3) 0,00 | (3) 89,5 |
| **TOTAL CENTRO 11104** | | **(1)** 38.514.629,00 | **(1)** 23.459.692,87 | **(1)** 15.066.299,29 | **(1)** 58,2 |
| | | **(2)** 11.363,16 | **(2)** 23.444.050,15 | **(2)** 15.642,72 | **(2)** 184,1 |
| | | **(3)** 38.525.992,16 | **(3)** 920.130,39 | **(3)** 22.523.919,76 | **(3)** -142,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 114A** | | (1) 38.514.629,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 38.525.992,16 | (1) 23.459.692,87<br>(2) 23.444.050,15<br>(3) 920.130,39 | (1) 15.066.299,29<br>(2) 15.642,72<br>(3) 22.523.919,76 | (1) 2,3<br>(2) 58,5<br>(3) 39,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -148.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 117.320,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -117.320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -99.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 63.016,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.016,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 234.512,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.512,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 410.437,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -410.437,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 216.023,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.023,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.306.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.306.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 55.000,00<br>(2) -55.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00<br>(2) -300.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 300.000,00<br>(2) -300.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 11010** | | **(1)** 1.661.311,00<br>**(2)** -1.661.311,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00<br>(2) 148.241,00<br>(3) 148.241,00 | (1) 9.475,03<br>(2) 9.475,03<br>(3) 9.475,03 | (1) 138.765,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00<br>(2) 117.320,00<br>(3) 117.320,00 | (1) 6.545,07<br>(2) 6.545,07<br>(3) 6.545,07 | (1) 110.774,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00<br>(2) 99.837,00<br>(3) 99.837,00 | (1) 2.855,18<br>(2) 2.855,18<br>(3) 2.855,18 | (1) 96.981,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,8<br>(2) 0,0<br>(3) 97,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 16.925,00<br>(3) 16.925,00 | (1) 1.210,50<br>(2) 1.210,50<br>(3) 1.210,50 | (1) 15.714,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00<br>(2) 63.016,00<br>(3) 63.016,00 | (1) 4.983,82<br>(2) 4.983,82<br>(3) 4.983,82 | (1) 58.032,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,9<br>(2) 0,0<br>(3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00<br>(2) 234.512,00<br>(3) 234.512,00 | (1) 14.313,60<br>(2) 14.313,60<br>(3) 14.313,60 | (1) 220.198,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00<br>(2) 410.437,00<br>(3) 410.437,00 | (1) 25.797,12<br>(2) 25.797,12<br>(3) 25.797,12 | (1) 384.639,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00<br>(2) 216.023,00<br>(3) 216.023,00 | (1) 17.059,44<br>(2) 17.059,44<br>(3) 17.059,44 | (1) 198.963,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 0,00<br>(2) 1.306.311,00<br>(3) 1.306.311,00 | (1) 82.239,76<br>(2) 82.239,76<br>(3) 82.239,76 | (1) 1.224.071,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 18.000,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 0,00<br>(2) 36.000,00<br>(3) 36.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 55.000,00<br>(3) 55.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 0,00<br>(2) 300.000,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 105.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 195.000,00<br>(2) 105.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 35,0<br>(3) 65,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 0,00<br>(2) 300.000,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 105.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 195.000,00<br>(2) 105.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 35,0<br>(3) 65,0 |
| **TOTAL CENTRO 11012** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.661.311,00<br>**(3)** 1.661.311,00 | **(1)** 187.239,76<br>**(2)** 82.239,76<br>**(3)** 82.239,76 | **(1)** 1.474.071,24<br>**(2)** 105.000,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 1.355,9<br>**(2)** 4.275,7<br>**(3)** -5.531,6 |
| **TOTAL PROGRAMA 131M** | | **(1)** 1.661.311,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.661.311,00 | **(1)** 187.239,76<br>**(2)** 82.239,76<br>**(3)** 82.239,76 | **(1)** 1.474.071,24<br>**(2)** 105.000,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 4,9<br>**(2)** 6,3<br>**(3)** 88,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 208.569,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -208.569,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 2.545.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.545.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.387,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 485.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -485.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.583.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.583.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.253.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.253.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 100.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 980.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -980.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 41.285,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.285,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 153.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -153.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.188.224,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16000 | | (2) -2.188.224,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.814.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.814.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 22.442,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 20200 | | (2) -22.442,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 20300 | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 519.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 20400 | | (2) -519.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 20500 | | (2) -10.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 87.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 44.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 65.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -65.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.312.380,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.312.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 189.802,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.802,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -36.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 7.210.552,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -7.210.552,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 28.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -28.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 24.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) -24.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 3.428.803,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.428.803,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 398,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -398,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.694.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.694.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 69.642.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.642.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 69.642.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.642.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62400 | VEHICULOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00<br>(2) -7.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.000,00<br>(2) -3.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 10.000,00<br>(2) -10.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.000,00<br>(2) -8.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 3.000,00<br>(2) -3.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 94.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 11010** | | **(1)** 96.245.341,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -96.245.341,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 55.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00 | (1) 11.322,41 | (1) 181.390,59 | (1) 5,8 |
| | | (2) 192.713,00 | (2) 11.322,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 192.713,00 | (3) 11.322,41 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00 | (1) 4.145,21 | (1) 204.423,79 | (1) 1,9 |
| | | (2) 208.569,00 | (2) 4.145,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.569,00 | (3) 4.145,21 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00 | (1) 162.887,36 | (1) 2.382.953,64 | (1) 6,3 |
| | | (2) 2.545.841,00 | (2) 162.887,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.545.841,00 | (3) 162.887,36 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00 | (1) 1.210,50 | (1) 24.176,50 | (1) 4,7 |
| | | (2) 25.387,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00 | (1) 37.562,66 | (1) 448.295,34 | (1) 7,7 |
| | | (2) 485.858,00 | (2) 37.562,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 485.858,00 | (3) 37.562,66 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00 | (1) 94.362,04 | (1) 1.488.909,96 | (1) 5,9 |
| | | (2) 1.583.272,00 | (2) 94.362,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.583.272,00 | (3) 94.362,04 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00 | (1) 263.691,53 | (1) 3.990.075,47 | (1) 6,1 |
| | | (2) 4.253.767,00 | (2) 263.691,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.253.767,00 | (3) 263.691,53 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100.327,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 100.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.327,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 62.311,49 | (1) 918.468,51 | (1) 6,3 |
| 13000 | | (2) 980.780,00 | (2) 62.311,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 980.780,00 | (3) 62.311,49 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 2.910,22 | (1) 38.374,78 | (1) 7,0 |
| 13001 | | (2) 41.285,00 | (2) 2.910,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.285,00 | (3) 2.910,22 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 10.160,22 | (1) 143.265,78 | (1) 6,6 |
| 13005 | | (2) 153.426,00 | (2) 10.160,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 153.426,00 | (3) 10.160,22 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00 | (1) 209.793,84 | (1) 1.978.430,16 | (1) 9,5 |
| 16000 | | (2) 2.188.224,00 | (2) 209.793,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.188.224,00 | (3) 209.793,84 | (3) 0,00 | (3) 90,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 0,00 | (1) 860.357,48 | (1) 11.954.091,52 | (1) 6,7 |
| | | (2) 12.814.449,00 | (2) 860.357,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.814.449,00 | (3) 860.357,48 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 22.052,50 | (1) 389,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 22.442,00 | (2) 22.052,50 | (2) 0,00 | (2) 98,2 |
| | | (3) 22.442,00 | (3) 0,00 | (3) 22.052,50 | (3) 1,7 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 404.677,34 | (1) 114.562,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 519.240,00 | (2) 404.677,34 | (2) 0,00 | (2) 77,9 |
| | | (3) 519.240,00 | (3) 0,00 | (3) 404.677,34 | (3) 22,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 10.530,63 | (1) 4,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.535,00 | (2) 10.530,63 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 10.535,00 | (3) 0,00 | (3) 10.530,63 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 87.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 87.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 44.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 44.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 70.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 65.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 65.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 1.417.030,63 | (1) -104.650,63 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 1.312.380,00 | (2) 1.417.030,63 | (2) 0,00 | (2) 107,9 |
| | | (3) 1.312.380,00 | (3) 0,00 | (3) 1.417.030,63 | (3) -7,9 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 189.802,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 189.802,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 189.802,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 36.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 36.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 0,00 | (1) 7.210.443,82 | (1) 108,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.210.552,00 | (2) 7.210.443,82 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 7.210.552,00 | (3) 0,00 | (3) 7.210.443,82 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 28.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 28.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 0,00 | (1) 15.202,36 | (1) 8.797,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 24.000,00 | (2) 15.202,36 | (2) 0,00 | (2) 63,3 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 0,00 | (3) 15.202,36 | (3) 36,6 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 22.153,89 | (1) 77.846,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100.000,00 | (2) 22.153,89 | (2) 0,00 | (2) 22,1 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 22.153,89 | (3) 77,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 175.281,12 | (1) -25.281,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 150.000,00 | (2) 175.281,12 | (2) 0,00 | (2) 116,8 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 175.281,12 | (3) -16,8 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 0,00 | (1) 2.133.955,34 | (1) 1.294.847,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.428.803,00 | (2) 2.133.955,34 | (2) 0,00 | (2) 62,2 |
| | | (3) 3.428.803,00 | (3) 0,00 | (3) 2.133.955,34 | (3) 37,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 398,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 398,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 398,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 11.411.327,63 | (1) 2.283.024,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.694.352,00 | (2) 11.411.327,63 | (2) 0,00 | (2) 83,3 |
| | | (3) 13.694.352,00 | (3) 0,00 | (3) 11.411.327,63 | (3) 16,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 3.623.710,00 | (1) 66.018.830,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 69.642.540,00 | (2) 3.623.710,00 | (2) 0,00 | (2) 5,2 |
| | | (3) 69.642.540,00 | (3) 0,00 | (3) 3.623.710,00 | (3) 94,7 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 0,00 | (1) 3.623.710,00 | (1) 66.018.830,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 69.642.540,00 | (2) 3.623.710,00 | (2) 0,00 | (2) 5,2 |
| | | (3) 69.642.540,00 | (3) 0,00 | (3) 3.623.710,00 | (3) 94,7 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62400 | VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00 | (1) 910,38 | (1) 9.089,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 910,38 | (2) 0,00 | (2) 9,1 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 910,38 | (3) 90,8 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | TOTAL CAPITULO 6 | (1) | 0,00 | (1) | 910,38 | (1) | 93.089,62 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 94.000,00 | (2) | 910,38 | (2) | 0,00 | (2) | 0,9 |
| | | (3) | 94.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 910,38 | (3) | 99,0 |
| | **TOTAL CENTRO 11012** | **(1)** | 0,00 | **(1)** | 15.896.305,49 | **(1)** | 80.349.035,51 | **(1)** | 24,2 |
| | | **(2)** | 96.245.341,00 | **(2)** | 15.896.305,49 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 89,4 |
| | | **(3)** | 96.245.341,00 | **(3)** | 860.357,48 | **(3)** | 15.035.948,01 | **(3)** | -13,7 |
| | **TOTAL PROGRAMA 132A** | **(1)** | 96.245.341,00 | **(1)** | 15.896.305,49 | **(1)** | 80.349.035,51 | **(1)** | 0,8 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 15.896.305,49 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 15,6 |
| | | **(3)** | 96.245.341,00 | **(3)** | 860.357,48 | **(3)** | 15.035.948,01 | **(3)** | 83,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 696.733,00 | (1) 38.578,93 | (1) 658.154,07 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.578,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 696.733,00 | (3) 38.578,93 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00 | (1) 17.546,33 | (1) 321.378,67 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.546,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 338.925,00 | (3) 17.546,33 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 13.458.014,00 | (1) 842.827,85 | (1) 12.615.186,15 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 842.827,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.458.014,00 | (3) 842.827,85 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 550.054,00 | (1) 32.747,48 | (1) 517.306,52 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.747,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 550.054,00 | (3) 32.747,48 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 2.188.752,00 | (1) 161.437,35 | (1) 2.027.314,65 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 161.437,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.188.752,00 | (3) 161.437,35 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 8.348.678,00 | (1) 500.372,53 | (1) 7.848.305,47 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 500.372,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.348.678,00 | (3) 500.372,53 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 28.536.476,00 | (1) 1.744.308,55 | (1) 26.792.167,45 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.744.308,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.536.476,00 | (3) 1.744.308,55 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.089.500,00 | (1) 534.496,78 | (1) 2.555.003,22 | (1) 17,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 534.496,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.089.500,00 | (3) 534.496,78 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.947.722,00 | (1) 22.378,81 | (1) 1.925.343,19 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.378,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.947.722,00 | (3) 22.378,81 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.110,00 | (1) 173,25 | (1) 4.936,75 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 173,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.110,00 | (3) 173,25 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.960,00 | (1) 2.978,16 | (1) 47.981,84 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.978,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.960,00 | (3) 2.978,16 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.527.522,00 | (1) 1.538.142,03 | (1) 11.989.379,97 | (1) 11,3 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 1.538.142,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.527.522,00 | (3) 1.538.142,03 | (3) 0,00 | (3) 88,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 72.820.938,00 | (1) 5.442.862,37 | (1) 67.378.075,63 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.442.862,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.820.938,00 | (3) 5.442.862,37 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.437.540,00 | (1) 3.396.558,58 | (1) 40.981,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.396.558,58 | (2) 0,00 | (2) 98,8 |
| | | (3) 3.437.540,00 | (3) 0,00 | (3) 3.396.558,58 | (3) 1,1 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 21.240,00 | (1) 0,00 | (1) 21.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 448.294,00 | (1) 281.367,80 | (1) 166.926,20 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 281.367,80 | (2) 0,00 | (2) 62,7 |
| | | (3) 448.294,00 | (3) 0,00 | (3) 281.367,80 | (3) 37,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.116.042,00 | (1) 728.653,21 | (1) 387.388,79 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 728.653,21 | (2) 0,00 | (2) 65,2 |
| | | (3) 1.116.042,00 | (3) 0,00 | (3) 728.653,21 | (3) 34,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 742.350,00 | (1) 502.014,27 | (1) 240.335,73 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 502.014,27 | (2) 0,00 | (2) 67,6 |
| | | (3) 742.350,00 | (3) 0,00 | (3) 502.014,27 | (3) 32,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 22.000,00 | (1) 0,00 | (1) 22.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.646,00 | (1) 0,00 | (1) 9.646,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.646,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 576.022,00 | (1) 92.901,13 | (1) 483.120,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 92.901,13 | (2) 0,00 | (2) 16,1 |
| | | (3) 576.022,00 | (3) 0,00 | (3) 92.901,13 | (3) 83,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 103.812,00 | (1) 0,00 | (1) 103.812,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.812,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 224.468,00 | (1) 247.360,32 | (1) -22.892,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 247.360,32 | (2) 0,00 | (2) 110,1 |
| | | (3) 224.468,00 | (3) 0,00 | (3) 247.360,32 | (3) -10,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 600.246,00 | (1) 0,00 | (1) 600.246,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600.246,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 407.632,00 | (1) 313.632,00 | (1) 94.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 313.632,00 | (2) 76,9 |
| | | (3) 407.632,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 23,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 100.000,00 | (1) 79.387,50 | (1) 20.612,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 79.387,50 | (2) 0,00 | (2) 79,3 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 79.387,50 | (3) 20,6 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 232.983,00 | (1) 0,00 | (1) 232.983,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 232.983,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 3.855.464,00 | (1) 3.855.463,09 | (1) 0,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.855.463,09 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 3.855.464,00 | (3) 0,00 | (3) 3.855.463,09 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 78.603,00 | (1) 60.438,60 | (1) 18.164,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.438,60 | (2) 0,00 | (2) 76,8 |
| | | (3) 78.603,00 | (3) 0,00 | (3) 60.438,60 | (3) 23,1 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 236.984,00 | (1) 207.866,15 | (1) 29.117,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 207.866,15 | (2) 0,00 | (2) 87,7 |
| | | (3) 236.984,00 | (3) 0,00 | (3) 207.866,15 | (3) 12,2 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 36.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 41.750,00 | (1) 0,00 | (1) 41.750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.198.652,00 | (1) 1.171.428,54 | (1) 27.223,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 201.752,39 | (2) 969.676,15 | (2) 97,7 |
| | | (3) 1.198.652,00 | (3) 0,00 | (3) 201.752,39 | (3) 2,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 135.618,00 | (1) 67.808,40 | (1) 67.809,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67.808,40 | (2) 0,00 | (2) 49,9 |
| | | (3) 135.618,00 | (3) 0,00 | (3) 67.808,40 | (3) 50,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 655.964,00 | (1) 344.761,00 | (1) 311.203,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 344.761,00 | (2) 0,00 | (2) 52,5 |
| | | (3) 655.964,00 | (3) 0,00 | (3) 344.761,00 | (3) 47,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) -15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 15.000,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 14.482.310,00 | (1) 11.364.640,59 | (1) 3.117.669,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.081.332,44 | (2) 1.283.308,15 | (2) 78,4 |
| | | (3) 14.482.310,00 | (3) 0,00 | (3) 10.081.332,44 | (3) 21,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 24.947.213,00 | (1) 21.168.984,82 | (1) 3.778.228,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.168.984,82 | (2) 0,00 | (2) 84,8 |
| | | (3) 24.947.213,00 | (3) 0,00 | (3) 21.168.984,82 | (3) 15,1 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 22.000,00 | (1) 0,00 | (1) 22.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62100 | ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 610.240,00 | (1) 0,00 | (1) 610.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 610.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.950,00 | (1) 0,00 | (1) 5.950,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.950,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 711.957,00 | (1) 0,00 | (1) 711.957,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 711.957,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62401 | EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) 1.660.974,00 | (1) 1.352.388,35 | (1) 308.585,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.144.135,25 | (2) 208.253,10 | (2) 81,4 |
| | | (3) 1.660.974,00 | (3) 0,00 | (3) 1.144.135,25 | (3) 18,5 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62806 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63401 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) 190.000,00 | (1) 138.084,65 | (1) 51.915,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 138.084,65 | (2) 0,00 | (2) 72,6 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 0,00 | (3) 138.084,65 | (3) 27,3 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.250,00 | (1) 0,00 | (1) 4.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 28.948.584,00 | (1) 22.659.457,82 | (1) 6.289.126,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.451.204,72 | (2) 208.253,10 | (2) 78,2 |
| | | (3) 28.948.584,00 | (3) 0,00 | (3) 22.451.204,72 | (3) 21,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 11011** | | (1) 116.251.832,00<br>(2) 0,00<br>(3) 116.251.832,00 | (1) 39.466.960,78<br>(2) 37.975.399,53<br>(3) 5.442.862,37 | (1) 76.784.871,22<br>(2) 1.491.561,25<br>(3) 32.532.537,16 | (1) 24,7<br>(2) 103,3<br>(3) -28,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 134A** | | (1) 116.251.832,00<br>(2) 0,00<br>(3) 116.251.832,00 | (1) 39.466.960,78<br>(2) 37.975.399,53<br>(3) 5.442.862,37 | (1) 76.784.871,22<br>(2) 1.491.561,25<br>(3) 32.532.537,16 | (1) 4,6<br>(2) 29,2<br>(3) 66,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00 | (1) 10.292,02 | (1) 197.244,98 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.292,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.537,00 | (3) 10.292,02 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 727,23 | (1) 12.308,77 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 727,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.036,00 | (3) 727,23 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00 | (1) 1.332,48 | (1) 28.618,52 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.332,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.951,00 | (3) 1.332,48 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 8.462,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 54.565,00 | (1) 3.923,52 | (1) 50.641,48 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.923,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.565,00 | (3) 3.923,52 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 177.485,00 | (1) 9.059,92 | (1) 168.425,08 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.059,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.485,00 | (3) 9.059,92 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 366.573,00 | (1) 19.627,78 | (1) 346.945,22 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.627,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 366.573,00 | (3) 19.627,78 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 5.906,00 | (1) 986,98 | (1) 4.919,02 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 986,98 | (2) 0,00 | (2) 16,7 |
| | | (3) 5.906,00 | (3) 0,00 | (3) 986,98 | (3) 83,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.517.032,00 | (1) 265.408,31 | (1) 4.251.623,69 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 265.408,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.517.032,00 | (3) 265.408,31 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.495.690,00 | (1) 120.354,48 | (1) 1.375.335,52 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 120.354,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.495.690,00 | (3) 120.354,48 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 421.662,00 | (1) 27.945,26 | (1) 393.716,74 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.945,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 421.662,00 | (3) 27.945,26 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 946,93 | (1) 10.416,23 | (1) 8,3 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 946,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.363,16 | (3) 946,93 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.577.506,00 | (1) 184.124,36 | (1) 1.393.381,64 | (1) 11,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 184.124,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.577.506,00 | (3) 184.124,36 | (3) 0,00 | (3) 88,3 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 18.848,00 | (1) 4.244,71 | (1) 14.603,29 | (1) 22,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.244,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.848,00 | (3) 4.244,71 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 119.600,00 | (1) 0,00 | (1) 119.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 115.699,00 | (1) 107.396,76 | (1) 8.302,24 | (1) 92,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 107.396,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.699,00 | (3) 107.396,76 | (3) 0,00 | (3) 7,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.212.044,00 | (1) 763.245,06 | (1) 8.460.162,10 | (1) 8,2 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 763.245,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.223.407,16 | (3) 762.258,08 | (3) 986,98 | (3) 91,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 12.736,00 | (1) 7.876,80 | (1) 4.859,20 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.876,80 | (2) 0,00 | (2) 61,8 |
| | | (3) 12.736,00 | (3) 0,00 | (3) 7.876,80 | (3) 38,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.310,00 | (1) 1.637,15 | (1) -327,15 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.637,15 | (2) 0,00 | (2) 124,9 |
| | | (3) 1.310,00 | (3) 0,00 | (3) 1.637,15 | (3) -24,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 109.146,00 | (1) 0,00 | (1) 109.146,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.146,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 443.074,00 | (1) 425.719,78 | (1) 17.354,22 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 73.795,48 | (2) 351.924,30 | (2) 96,0 |
| | | (3) 443.074,00 | (3) 0,00 | (3) 73.795,48 | (3) 3,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 6.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.827.256,00 | (1) 1.220.311,96 | (1) 606.944,04 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.220.311,96 | (2) 0,00 | (2) 66,7 |
| | | (3) 1.827.256,00 | (3) 0,00 | (3) 1.220.311,96 | (3) 33,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.175,00 | (1) 0,00 | (1) 5.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.350,00 | (1) 0,00 | (1) 1.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 7.650,00 | (1) 0,00 | (1) 7.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 447.840,00 | (1) 0,00 | (1) 447.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 447.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 13.726,00 | (1) 0,00 | (1) 13.726,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.726,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 150.042,00 | (1) 0,00 | (1) 150.042,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.042,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| | COMBUSTIBLE | (1) | 53.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 53.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22103 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 53.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) | 66.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 66.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22104 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 66.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 47.500,00 | (1) | 0,0 |
| 22109 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 47.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) | 4.300,00 | (1) | 0,00 | (1) | 4.300,00 | (1) | 0,0 |
| 22201 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.300,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22209 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 9.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22300 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 9.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 32.310,00 | (1) 0,00 | (1) 32.310,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.310,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 17.500,00 | (1) 0,00 | (1) 17.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 297.104,00 | (1) 345.130,82 | (1) -48.026,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.026,86 | (2) 297.103,96 | (2) 116,1 |
| | | (3) 297.104,00 | (3) 0,00 | (3) 48.026,86 | (3) -16,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 192.929,00 | (1) 65.221,62 | (1) 127.707,38 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.950,39 | (2) 6.271,23 | (2) 33,8 |
| | | (3) 192.929,00 | (3) 0,00 | (3) 58.950,39 | (3) 66,1 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 21.045,00 | (1) 7.252,70 | (1) 13.792,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.252,70 | (2) 0,00 | (2) 34,4 |
| | | (3) 21.045,00 | (3) 0,00 | (3) 7.252,70 | (3) 65,5 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.800.493,00 | (1) 2.073.150,83 | (1) 1.727.342,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.417.851,34 | (2) 655.299,49 | (2) 54,5 |
| | | (3) 3.800.493,00 | (3) 0,00 | (3) 1.417.851,34 | (3) 45,4 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 480.000,00 | (1) 0,00 | (1) 480.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 480.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 153.000,00 | (1) 0,00 | (1) 153.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 153.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 661.500,00 | (1) 0,00 | (1) 661.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 661.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11120** | | **(1)** 13.693.037,00 | **(1)** 2.836.395,89 | **(1)** 10.868.004,27 | **(1)** 215,9 |
| | | **(2)** 11.363,16 | **(2)** 2.181.096,40 | **(2)** 655.299,49 | **(2)** 891,4 |
| | | **(3)** 13.704.400,16 | **(3)** 762.258,08 | **(3)** 1.418.838,32 | **(3)** -1.007,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 134M** | | **(1)** 13.693.037,00 | **(1)** 2.836.395,89 | **(1)** 10.868.004,27 | **(1)** 5,5 |
| | | **(2)** 11.363,16 | **(2)** 2.181.096,40 | **(2)** 655.299,49 | **(2)** 15,1 |
| | | **(3)** 13.704.400,16 | **(3)** 762.258,08 | **(3)** 1.418.838,32 | **(3)** 79,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.341,00 | (1) 0,00 | (1) 12.341,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.341,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 17.660,00 | (1) 0,00 | (1) 17.660,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.660,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 14.986.600,00 | (1) 14.044.204,92 | (1) 942.395,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.044.204,92 | (2) 0,00 | (2) 93,7 |
| | | (3) 14.986.600,00 | (3) 0,00 | (3) 14.044.204,92 | (3) 6,2 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 54.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.000,00 | (1) 45,60 | (1) 99.954,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 45,60 | (3) 99,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.300,00 | (1) 0,00 | (1) 2.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 48.788.500,00 | (1) 48.082.363,41 | (1) 706.136,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.082.363,41 | (2) 0,00 | (2) 98,5 |
| | | (3) 48.788.500,00 | (3) 0,00 | (3) 48.082.363,41 | (3) 1,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 63.972.601,00 | (1) 62.126.613,93 | (1) 1.845.987,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.126.613,93 | (2) 0,00 | (2) 97,1 |
| | | (3) 63.972.601,00 | (3) 0,00 | (3) 62.126.613,93 | (3) 2,8 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 424.400,00 | (1) 0,00 | (1) 424.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 424.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 200.000,00 | (1) 195.126,24 | (1) 4.873,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 126,24 | (2) 195.000,00 | (2) 97,5 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 126,24 | (3) 2,4 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 624.400,00 | (1) 195.126,24 | (1) 429.273,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 126,24 | (2) 195.000,00 | (2) 31,2 |
| | | (3) 624.400,00 | (3) 0,00 | (3) 126,24 | (3) 68,7 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 256.000,00 | (1) 0,00 | (1) 256.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 256.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 516,00 | (1) 0,00 | (1) 516,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 516,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.032,00 | (1) 0,00 | (1) 1.032,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.032,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 120.000,00 | (1) 0,00 | (1) 120.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 120.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 9.288,00 | (1) 250,30 | (1) 9.037,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 250,30 | (2) 0,00 | (2) 2,6 |
| | | (3) 9.288,00 | (3) 0,00 | (3) 250,30 | (3) 97,3 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.290,00 | (1) 0,00 | (1) 1.290,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.290,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 1.290,00 | (1) 0,00 | (1) 1.290,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.290,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 514.700,00 | (1) 250,30 | (1) 514.449,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 250,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 514.700,00 | (3) 0,00 | (3) 250,30 | (3) 99,9 |
| **TOTAL CENTRO 19012** | | **(1)** 65.111.701,00 | **(1)** 62.321.990,47 | **(1)** 2.789.710,53 | **(1)** 45,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 62.126.990,47 | **(2)** 195.000,00 | **(2)** 283,3 |
| | | **(3)** 65.111.701,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 62.126.990,47 | **(3)** -228,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | | (1) 65.111.701,00 | (1) 62.321.990,47 | (1) 2.789.710,53 | (1) 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 231A** | | (2) 0,00 | (2) 62.126.990,47 | (2) 195.000,00 | (2) 95,7 |
| | | (3) 65.111.701,00 | (3) 0,00 | (3) 62.126.990,47 | (3) 4,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 91.249,00 | (1) 6.779,99 | (1) 84.469,01 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.779,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.249,00 | (3) 6.779,99 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 727,23 | (1) 9.256,77 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 727,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.984,00 | (3) 727,23 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 1.210,50 | (1) 24.176,50 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 36.510,00 | (1) 2.651,74 | (1) 33.858,26 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.651,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.510,00 | (3) 2.651,74 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 81.264,00 | (1) 5.541,94 | (1) 75.722,06 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.541,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 81.264,00 | (3) 5.541,94 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 104.921,00 | (1) 7.146,75 | (1) 97.774,25 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.146,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.921,00 | (3) 7.146,75 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 701,00 | (1) 0,00 | (1) 701,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 701,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.675.443,00 | (1) 218.374,21 | (1) 3.457.068,79 | (1) 5,9 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 218.374,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.675.443,00 | (3) 218.374,21 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 43.000,00 | (1) 5.447,53 | (1) 37.552,47 | (1) 12,6 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 5.447,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.000,00 | (3) 5.447,53 | (3) 0,00 | (3) 87,3 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 428.515,00 | (1) 30.785,90 | (1) 397.729,10 | (1) 7,1 |
| 13005 | | (2) 0,00 | (2) 30.785,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 428.515,00 | (3) 30.785,90 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.223.695,00 | (1) 114.382,76 | (1) 1.109.312,24 | (1) 9,3 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 114.382,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.223.695,00 | (3) 114.382,76 | (3) 0,00 | (3) 90,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.720.669,00 | (1) 393.048,55 | (1) 5.327.620,45 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 393.048,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.720.669,00 | (3) 393.048,55 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 156.525,00 | (1) 117.622,99 | (1) 38.902,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 117.622,99 | (2) 0,00 | (2) 75,1 |
| | | (3) 156.525,00 | (3) 0,00 | (3) 117.622,99 | (3) 24,8 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 80.469,00 | (1) 92.036,17 | (1) -11.567,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 92.036,17 | (2) 0,00 | (2) 114,3 |
| | | (3) 80.469,00 | (3) 0,00 | (3) 92.036,17 | (3) -14,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 195.188,00 | (1) 0,00 | (1) 195.188,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 195.188,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 311.358,00 | (1) 100.868,79 | (1) 210.489,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.659,63 | (2) 4.209,16 | (2) 32,3 |
| | | (3) 311.358,00 | (3) 0,00 | (3) 96.659,63 | (3) 67,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 65.515,00 | (1) 0,00 | (1) 65.515,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.515,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.423,00 | (1) 0,00 | (1) 2.423,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.423,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 134.538,00<br>(2) 0,00<br>(3) 134.538,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 134.538,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.575,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 37.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.710,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.233.904,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.233.904,00 | (1) 1.026.570,78<br>(2) 1.026.570,78<br>(3) 0,00 | (1) 207.333,22<br>(2) 0,00<br>(3) 1.026.570,78 | (1) 0,0<br>(2) 83,1<br>(3) 16,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 209.765,00<br>(2) 0,00<br>(3) 209.765,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 209.765,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 202.592,00 | (1) 163.775,20 | (1) 38.816,80 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 163.775,20 | (2) 0,00 | (2) 80,8 |
| | | (3) 202.592,00 | (3) 0,00 | (3) 163.775,20 | (3) 19,1 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 84.825,00 | (1) 0,00 | (1) 84.825,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.825,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 15.000,00 | (1) 4.625,95 | (1) 10.374,05 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 4.625,95 | (2) 0,00 | (2) 30,8 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 4.625,95 | (3) 69,1 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 21.538,00 | (1) 0,00 | (1) 21.538,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.538,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 161.362,00 | (1) 92,95 | (1) 161.269,05 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 92,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 161.362,00 | (3) 0,00 | (3) 92,95 | (3) 99,9 |
| | TRANSPORTE | (1) 2.450,00 | (1) 0,00 | (1) 2.450,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 4.349,00 | (1) 0,00 | (1) 4.349,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.349,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 70.558,00 | (1) 0,00 | (1) 70.558,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.558,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.931,00 | (1) 0,00 | (1) 3.931,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.931,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.935.681,00 | (1) 2.023.606,74 | (1) -87.925,74 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.806.698,70 | (2) 216.908,04 | (2) 104,5 |
| | | (3) 1.935.681,00 | (3) 0,00 | (3) 1.806.698,70 | (3) -4,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 175.000,00 | (1) 100.785,25 | (1) 74.214,75 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.785,25 | (2) 0,00 | (2) 57,5 |
| | | (3) 175.000,00 | (3) 0,00 | (3) 100.785,25 | (3) 42,4 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 185.000,00 | (1) 69.259,06 | (1) 115.740,94 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.259,06 | (2) 0,00 | (2) 37,4 |
| | | (3) 185.000,00 | (3) 0,00 | (3) 69.259,06 | (3) 62,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.525.168,00 | (1) 816.407,12 | (1) 708.760,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 722.732,07 | (2) 93.675,05 | (2) 53,5 |
| | | (3) 1.525.168,00 | (3) 0,00 | (3) 722.732,07 | (3) 46,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 575,00 | (1) 0,00 | (1) 575,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 575,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.974,00 | (1) 0,00 | (1) 2.974,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.974,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.503,00 | (1) 0,00 | (1) 10.503,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.503,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 613.566,00 | (1) 0,00 | (1) 613.566,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 613.566,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.473.042,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.473.042,00 | (1) 4.515.651,00<br>(2) 4.200.858,75<br>(3) 0,00 | (1) 2.957.391,00<br>(2) 314.792,25<br>(3) 4.200.858,75 | (1) 0,0<br>(2) 60,4<br>(3) 39,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 13.193.711,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 13.193.711,00 | **(1)** 4.908.699,55<br>**(2)** 4.593.907,30<br>**(3)** 393.048,55 | **(1)** 8.285.011,45<br>**(2)** 314.792,25<br>**(3)** 4.200.858,75 | **(1)** 227,2<br>**(2)** 1.432,5<br>**(3)** -1.559,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 231B** | | **(1)** 13.193.711,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 13.193.711,00 | **(1)** 4.908.699,55<br>**(2)** 4.593.907,30<br>**(3)** 393.048,55 | **(1)** 8.285.011,45<br>**(2)** 314.792,25<br>**(3)** 4.200.858,75 | **(1)** 2,9<br>**(2)** 34,2<br>**(3)** 62,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 968,57 | (1) 28.679,43 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 968,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.648,00 | (3) 968,57 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 182.498,00 | (1) 11.815,34 | (1) 170.682,66 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.815,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 182.498,00 | (3) 11.815,34 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 6.812,09 | (1) 93.024,91 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.812,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.837,00 | (3) 6.812,09 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00 | (1) 19.285,32 | (1) 276.897,68 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.285,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 296.183,00 | (3) 19.285,32 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 553,96 | (1) 7.201,04 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 55.184,00 | (1) 4.179,87 | (1) 51.004,13 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.179,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.184,00 | (3) 4.179,87 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 283.106,00 | (1) 18.008,79 | (1) 265.097,21 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.008,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283.106,00 | (3) 18.008,79 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 458.045,00 | (1) 29.100,25 | (1) 428.944,75 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.100,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 458.045,00 | (3) 29.100,25 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 6.291.411,00 | (1) 410.017,19 | (1) 5.881.393,81 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 410.017,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.291.411,00 | (3) 410.017,19 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 691.847,00 | (1) 44.577,07 | (1) 647.269,93 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.577,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 691.847,00 | (3) 44.577,07 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.271.505,00 | (1) 215.374,47 | (1) 2.056.130,53 | (1) 9,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 215.374,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.271.505,00 | (3) 215.374,47 | (3) 0,00 | (3) 90,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.667.019,00 | (1) 760.692,92 | (1) 9.906.326,08 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 760.692,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.667.019,00 | (3) 760.692,92 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.411,00 | (1) 9.401,54 | (1) 11.009,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.401,54 | (2) 0,00 | (2) 46,0 |
| | | (3) 20.411,00 | (3) 0,00 | (3) 9.401,54 | (3) 53,9 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 19.300,00 | (1) 0,00 | (1) 19.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.800,00 | (1) 0,00 | (1) 9.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.665,00 | (1) 0,00 | (1) 28.665,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.665,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 239,00 | (1) 0,00 | (1) 239,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 239,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 714,00 | (1) 0,00 | (1) 714,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 714,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.525,00 | (1) 0,00 | (1) 3.525,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.525,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 10.199,00 | (1) 0,00 | (1) 10.199,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.199,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 18.620,00 | (1) 0,00 | (1) 18.620,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.620,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 9.800,00 | (1) 0,00 | (1) 9.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 14.700,00 | (1) 0,00 | (1) 14.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 11.760,00 | (1) 0,00 | (1) 11.760,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 140.364,00 | (1) 0,00 | (1) 140.364,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.364,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 606,00 | (1) 0,00 | (1) 606,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 606,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 3.920,00 | (1) 0,00 | (1) 3.920,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.920,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 11.760,00 | (1) 0,00 | (1) 11.760,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 11.760,00 | (1) 0,00 | (1) 11.760,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 37.240,00 | (1) 0,00 | (1) 37.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.470,00 | (1) 0,00 | (1) 1.470,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.470,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 409.573,00 | (1) 409.535,20 | (1) 37,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 333.864,22 | (2) 75.670,98 | (2) 99,9 |
| | | (3) 409.573,00 | (3) 0,00 | (3) 333.864,22 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.823,00 | (1) 0,00 | (1) 2.823,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.823,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.960,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.095.509,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.095.509,00 | (1) 418.936,74<br>(2) 343.265,76<br>(3) 0,00 | (1) 676.572,26<br>(2) 75.670,98<br>(3) 343.265,76 | (1) 0,0<br>(2) 38,2<br>(3) 61,7 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 2.685,00 | (1) 0,00 | (1) 2.685,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.685,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 774,00 | (1) 0,00 | (1) 774,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 774,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 516,00 | (1) 0,00 | (1) 516,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 516,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.322,00 | (1) 0,00 | (1) 2.322,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.322,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | (1) | 0,00 | (1) | 774,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 774,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) | 774,00 | (1) | 0,00 | (1) | 774,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 774,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 27.090,00 | (1) | 0,00 | (1) | 27.090,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 27.090,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.096,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.096,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 341.602,00 | (1) | 150.732,93 | (1) | 190.869,07 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 150.732,93 | (2) | 0,00 | (2) | 44,1 |
| | | (3) | 341.602,00 | (3) | 0,00 | (3) | 150.732,93 | (3) | 55,8 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) | 3.096,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.096,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.096,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.806,00 | (1) 0,00 | (1) 1.806,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.806,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.900,00 | (1) 6.449,06 | (1) 6.450,94 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.449,06 | (2) 0,00 | (2) 49,9 |
| | | (3) 12.900,00 | (3) 0,00 | (3) 6.449,06 | (3) 50,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.290,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 419.365,00<br>(2) 0,00<br>(3) 419.365,00 | (1) 157.181,99<br>(2) 157.181,99<br>(3) 0,00 | (1) 262.183,01<br>(2) 0,00<br>(3) 157.181,99 | (1) 0,0<br>(2) 37,4<br>(3) 62,5 |
| **TOTAL CENTRO 19012** | | **(1)** 12.181.893,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 12.181.893,00 | **(1)** 1.336.811,65<br>**(2)** 1.261.140,67<br>**(3)** 760.692,92 | **(1)** 10.845.081,35<br>**(2)** 75.670,98<br>**(3)** 500.447,75 | **(1)** 252,3<br>**(2)** 1.556,2<br>**(3)** -1.708,6 |
| **TOTAL PROGRAMA 231C** | | **(1)** 12.181.893,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 12.181.893,00 | **(1)** 1.336.811,65<br>**(2)** 1.261.140,67<br>**(3)** 760.692,92 | **(1)** 10.845.081,35<br>**(2)** 75.670,98<br>**(3)** 500.447,75 | **(1)** 6,2<br>**(2)** 4,7<br>**(3)** 89,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 118.593,00 | (1) 6.266,16 | (1) 112.326,84 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.266,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.593,00 | (3) 6.266,16 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 195.534,00 | (1) 12.694,72 | (1) 182.839,28 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.694,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 195.534,00 | (3) 12.694,72 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 4.724,67 | (1) 95.112,33 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.724,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.837,00 | (3) 4.724,67 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.624,00 | (1) 4.842,00 | (1) 79.782,00 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.842,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.624,00 | (3) 4.842,00 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 63.123,00 | (1) 4.855,45 | (1) 58.267,55 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.855,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 63.123,00 | (3) 4.855,45 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 266.001,00 | (1) 15.291,38 | (1) 250.709,62 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.291,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 266.001,00 | (3) 15.291,38 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 436.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 436.960,00 | (1) 24.863,00<br>(2) 24.863,00<br>(3) 24.863,00 | (1) 412.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 816.417,00<br>(2) 0,00<br>(3) 816.417,00 | (1) 47.764,34<br>(2) 47.764,34<br>(3) 47.764,34 | (1) 768.652,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 7.408,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.408,00 | (1) 611,22<br>(2) 611,22<br>(3) 611,22 | (1) 6.796,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 120.562,00<br>(2) 0,00<br>(3) 120.562,00 | (1) 7.553,45<br>(2) 7.553,45<br>(3) 7.553,45 | (1) 113.008,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 551.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 551.856,00 | (1) 46.832,64<br>(2) 46.832,64<br>(3) 46.832,64 | (1) 505.023,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,4<br>(2) 0,0<br>(3) 91,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.760.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.760.915,00 | (1) 176.299,03<br>(2) 176.299,03<br>(3) 176.299,03 | (1) 2.584.615,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 11.400,00 | (1) 0,00 | (1) 11.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 11.400,00 | (1) 0,00 | (1) 11.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 16.302,00 | (1) 0,00 | (1) 16.302,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.302,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 21.000,00 | (1) 0,00 | (1) 21.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.000,00 | (1) 2.471,60 | (1) 9.528,40 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 2.471,60 | (2) 0,00 | (2) 20,5 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.471,60 | (3) 79,4 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 30.051,00 | (1) 0,00 | (1) 30.051,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.051,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 17.539,00 | (1) 0,00 | (1) 17.539,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.539,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 60.000.000,00 | (1) 43.226.484,42 | (1) 16.773.515,58 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 43.226.484,42 | (2) 0,00 | (2) 72,0 |
| | | (3) 60.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 43.226.484,42 | (3) 27,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 111.600,00 | (1) 76.535,60 | (1) 35.064,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 76.535,60 | (2) 0,00 | (2) 68,5 |
| | | (3) 111.600,00 | (3) 0,00 | (3) 76.535,60 | (3) 31,4 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 40.500,00 | (1) 0,00 | (1) 40.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 5.911,00 | (1) 0,00 | (1) 5.911,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.911,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.200,00 | (1) 0,00 | (1) 7.200,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 18.600.000,00 | (1) 19.927.804,06 | (1) -1.327.804,06 | (1) 0,0 |
| 25400 | | (2) 0,00 | (2) 19.927.804,06 | (2) 0,00 | (2) 107,1 |
| | | (3) 18.600.000,00 | (3) 0,00 | (3) 19.927.804,06 | (3) -7,1 |
| | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 166.085.133,00 | (1) 152.640.597,02 | (1) 13.444.535,98 | (1) 0,0 |
| 25401 | | (2) 0,00 | (2) 152.640.597,02 | (2) 0,00 | (2) 91,9 |
| | | (3) 166.085.133,00 | (3) 0,00 | (3) 152.640.597,02 | (3) 8,0 |
| | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 16.485,00 | (1) 0,00 | (1) 16.485,00 | (1) 0,0 |
| 26009 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.485,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 245.466.521,00 | (1) 215.873.892,70 | (1) 29.592.628,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 215.873.892,70 | (2) 0,00 | (2) 87,9 |
| | | (3) 245.466.521,00 | (3) 0,00 | (3) 215.873.892,70 | (3) 12,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 0,00 | (1) 566,78 | (1) -566,78 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 566,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 566,78 | (3) 0,0 |
| 48301 | PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES | (1) 44.119.841,00 | (1) 44.103.238,99 | (1) 16.602,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.103.238,99 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 44.119.841,00 | (3) 0,00 | (3) 44.103.238,99 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 44.269.841,00 | (1) 44.103.805,77 | (1) 166.035,23 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.103.805,77 | (2) 0,00 | (2) 99,6 |
| | | (3) 44.269.841,00 | (3) 0,00 | (3) 44.103.805,77 | (3) 0,3 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.483,00 | (1) 609,66 | (1) 2.873,34 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 609,66 | (2) 0,00 | (2) 17,5 |
| | | (3) 3.483,00 | (3) 0,00 | (3) 609,66 | (3) 82,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 23.220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.220,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 102.322,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.322,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.322,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 10.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.320,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 167.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 167.080,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 167.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 56.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 56.760,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 10.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.320,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 4.412,00 | (1) 0,00 | (1) 4.412,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.412,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 436.740,00 | (1) 0,00 | (1) 436.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 436.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.161,00 | (1) 0,00 | (1) 1.161,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.161,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 36.120,00 | (1) 0,00 | (1) 36.120,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 38.700,00 | (1) 0,00 | (1) 38.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 15.480,00 | (1) 0,00 | (1) 15.480,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.480,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.278.640,00 | (1) 315,61 | (1) 1.278.324,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 315,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.278.640,00 | (3) 0,00 | (3) 315,61 | (3) 99,9 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 20.640,00 | (1) 0,00 | (1) 20.640,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.640,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 590.300,00 | (1) 0,00 | (1) 590.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 590.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 4.644,00 | (1) 0,00 | (1) 4.644,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.644,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 221.156,00 | (1) 0,00 | (1) 221.156,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 221.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 6.966,00 | (1) 0,00 | (1) 6.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 25.800,00 | (1) 0,00 | (1) 25.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 431.580,00 | (1) 0,00 | (1) 431.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 431.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 12.900,00 | (1) 0,00 | (1) 12.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 51.600,00 | (1) 50.656,65 | (1) 943,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.656,65 | (2) 0,00 | (2) 98,1 |
| | | (3) 51.600,00 | (3) 0,00 | (3) 50.656,65 | (3) 1,8 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.393,00 | (1) 0,00 | (1) 1.393,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.393,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.966,00 | (1) 0,00 | (1) 6.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) | 2.322,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.322,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.322,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 3.561.025,00 | (1) | 51.581,92 | (1) | 3.509.443,08 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 51.581,92 | (2) | 0,00 | (2) | 1,4 |
| | | (3) | 3.561.025,00 | (3) | 0,00 | (3) | 51.581,92 | (3) | 98,5 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | (1) | 71.098,80 | (1) | 328.901,20 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 71.098,80 | (2) | 0,00 | (2) | 17,7 |
| | | (3) | 400.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 71.098,80 | (3) | 82,2 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 400.000,00 | (1) | 71.098,80 | (1) | 328.901,20 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 71.098,80 | (2) | 0,00 | (2) | 17,7 |
| | | (3) | 400.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 71.098,80 | (3) | 82,2 |
| **TOTAL CENTRO 19011** | | **(1)** | 296.458.302,00 | **(1)** | 260.276.678,22 | **(1)** | 36.181.623,78 | **(1)** | 10,4 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 260.276.678,22 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 151,6 |
| | | **(3)** | 296.458.302,00 | **(3)** | 176.299,03 | **(3)** | 260.100.379,19 | **(3)** | -62,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 231D** | | **(1)** | 296.458.302,00 | **(1)** | 260.276.678,22 | **(1)** | 36.181.623,78 | **(1)** | 0,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 260.276.678,22 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 87,7 |
| | | **(3)** | 296.458.302,00 | **(3)** | 176.299,03 | **(3)** | 260.100.379,19 | **(3)** | 12,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 573.815,00 | (1) 28.785,64 | (1) 545.029,36 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.785,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 573.815,00 | (3) 28.785,64 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.318,00 | (1) 5.699,37 | (1) 65.618,63 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.699,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.318,00 | (3) 5.699,37 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 179.904,00 | (1) 15.693,65 | (1) 164.210,35 | (1) 8,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.693,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.904,00 | (3) 15.693,65 | (3) 0,00 | (3) 91,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 825.037,00 | (1) 50.178,66 | (1) 774.858,34 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.178,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 825.037,00 | (3) 50.178,66 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 58.661,00 | (1) 58.080,00 | (1) 581,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.080,00 | (2) 0,00 | (2) 99,0 |
| | | (3) 58.661,00 | (3) 0,00 | (3) 58.080,00 | (3) 0,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.985,00 | (1) 0,00 | (1) 2.985,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.985,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 17.564,00 | (1) 5.531,55 | (1) 12.032,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.531,55 | (2) 0,00 | (2) 31,4 |
| | | (3) 17.564,00 | (3) 0,00 | (3) 5.531,55 | (3) 68,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.023,00 | (1) 0,00 | (1) 1.023,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.023,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 219,00 | (1) 0,00 | (1) 219,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 219,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.557,00 | (1) 0,00 | (1) 2.557,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.557,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.675,00 | (1) 0,00 | (1) 1.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 40.626,00 | (1) 26.985,59 | (1) 13.640,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.985,59 | (2) 0,00 | (2) 66,4 |
| | | (3) 40.626,00 | (3) 0,00 | (3) 26.985,59 | (3) 33,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 6.213,00 | (1) 0,00 | (1) 6.213,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.213,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 16.612,00 | (1) 9.910,92 | (1) 6.701,08 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 9.910,92 | (2) 0,00 | (2) 59,6 |
| | | (3) 16.612,00 | (3) 0,00 | (3) 9.910,92 | (3) 40,3 |
| | VESTUARIO | (1) 2.743,00 | (1) 0,00 | (1) 2.743,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.743,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.375.638,00 | (1) 0,00 | (1) 1.375.638,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.375.638,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 31.981,00 | (1) 0,00 | (1) 31.981,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.981,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 4.393,00 | (1) 0,00 | (1) 4.393,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.393,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 1.818,00 | (1) 0,00 | (1) 1.818,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.818,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 16.332,00 | (1) 1.289,92 | (1) 15.042,08 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 1.289,92 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 16.332,00 | (3) 0,00 | (3) 1.289,92 | (3) 92,1 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 54.000,00 | (1) 29.665,57 | (1) 24.334,43 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 29.665,57 | (2) 0,00 | (2) 54,9 |
| | | (3) 54.000,00 | (3) 0,00 | (3) 29.665,57 | (3) 45,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 13.000,00 | (1) 9.875,83 | (1) 3.124,17 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 893,61 | (2) 8.982,22 | (2) 75,9 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 0,00 | (3) 893,61 | (3) 24,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 737,00 | (1) 0,00 | (1) 737,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 737,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 535,00 | (1) 0,00 | (1) 535,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 535,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 494,00 | (1) 0,00 | (1) 494,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 494,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.649.806,00 | (1) 141.339,38 | (1) 1.508.466,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 132.357,16 | (2) 8.982,22 | (2) 8,5 |
| | | (3) 1.649.806,00 | (3) 0,00 | (3) 132.357,16 | (3) 91,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 2.474.843,00 | **(1)** 191.518,04 | **(1)** 2.283.324,96 | **(1)** 1.251,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 182.535,82 | **(2)** 8.982,22 | **(2)** 18.175,8 |
| | | **(3)** 2.474.843,00 | **(3)** 50.178,66 | **(3)** 132.357,16 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 231E** | | **(1)** 2.474.843,00 | **(1)** 191.518,04 | **(1)** 2.283.324,96 | **(1)** 2,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 182.535,82 | **(2)** 8.982,22 | **(2)** 5,7 |
| | | **(3)** 2.474.843,00 | **(3)** 50.178,66 | **(3)** 132.357,16 | **(3)** 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 6.874,32<br>(2) 6.874,32<br>(3) 6.874,32 | (1) 75.617,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00<br>(2) 0,00<br>(3) 148.241,00 | (1) 9.475,03<br>(2) 9.475,03<br>(3) 9.475,03 | (1) 138.765,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00<br>(2) 0,00<br>(3) 78.214,00 | (1) 5.328,74<br>(2) 5.328,74<br>(3) 5.328,74 | (1) 72.885,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00<br>(2) 0,00<br>(3) 159.739,00 | (1) 6.691,49<br>(2) 6.691,49<br>(3) 6.691,49 | (1) 153.047,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,1<br>(2) 0,0<br>(3) 95,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.849,00 | (1) 1.815,75<br>(2) 1.815,75<br>(3) 1.815,75 | (1) 32.033,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 60.587,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.587,00 | (1) 4.711,74<br>(2) 4.711,74<br>(3) 4.711,74 | (1) 55.875,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,7<br>(2) 0,0<br>(3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 249.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 249.970,00 | (1) 14.752,32<br>(2) 14.752,32<br>(3) 14.752,32 | (1) 235.217,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 431.057,00<br>(2) 0,00<br>(3) 431.057,00 | (1) 25.705,66<br>(2) 25.705,66<br>(3) 25.705,66 | (1) 405.351,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 625.430,00<br>(2) 0,00<br>(3) 625.430,00 | (1) 40.776,32<br>(2) 40.776,32<br>(3) 40.776,32 | (1) 584.653,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 8.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.150,00 | (1) 603,38<br>(2) 603,38<br>(3) 603,38 | (1) 7.546,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 57.868,00<br>(2) 0,00<br>(3) 57.868,00 | (1) 4.762,49<br>(2) 4.762,49<br>(3) 4.762,49 | (1) 53.105,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 433.407,00<br>(2) 0,00<br>(3) 433.407,00 | (1) 39.254,61<br>(2) 39.254,61<br>(3) 39.254,61 | (1) 394.152,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,0<br>(2) 0,0<br>(3) 90,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.369.004,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.369.004,00 | (1) 160.751,85<br>(2) 160.751,85<br>(3) 160.751,85 | (1) 2.208.252,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 26.594,97<br>(2) 26.594,97<br>(3) 0,00 | (1) 23.405,03<br>(2) 0,00<br>(3) 26.594,97 | (1) 0,0<br>(2) 53,1<br>(3) 46,8 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 16.204.234,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.204.234,00 | (1) 13.571.870,96<br>(2) 13.571.870,96<br>(3) 0,00 | (1) 2.632.363,04<br>(2) 0,00<br>(3) 13.571.870,96 | (1) 0,0<br>(2) 83,7<br>(3) 16,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 5.400,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.143.600,00 | (1) 590.668,18 | (1) 552.931,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 520.079,50 | (2) 70.588,68 | (2) 51,6 |
| | | (3) 1.143.600,00 | (3) 0,00 | (3) 520.079,50 | (3) 48,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.350,00 | (1) 0,00 | (1) 1.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.900,00 | (1) 0,00 | (1) 1.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 6.772.708,00 | (1) 6.056.727,47 | (1) 715.980,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.056.727,47 | (2) 0,00 | (2) 89,4 |
| | | (3) 6.772.708,00 | (3) 0,00 | (3) 6.056.727,47 | (3) 10,5 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 191.749.498,00 | (1) 182.452.797,88 | (1) 9.296.700,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 182.452.797,88 | (2) 0,00 | (2) 95,1 |
| | | (3) 191.749.498,00 | (3) 0,00 | (3) 182.452.797,88 | (3) 4,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 2.602.797,00 | (1) 2.381.622,89 | (1) 221.174,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.229.997,09 | (2) 151.625,80 | (2) 91,5 |
| | | (3) 2.602.797,00 | (3) 0,00 | (3) 2.229.997,09 | (3) 8,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 218.558.987,00 | (1) 205.080.282,35 | (1) 13.478.704,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 204.858.067,87 | (2) 222.214,48 | (2) 93,8 |
| | | (3) 218.558.987,00 | (3) 0,00 | (3) 204.858.067,87 | (3) 6,1 |
| 48028 | COMITE DE REPRESENTANTES DE MINUSVALIDOS DE LA C.M | (1) 47.273,00 | (1) 0,00 | (1) 47.273,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.273,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.692.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.692.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.692.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48137 | FUND.ONCE DEL PERRO GUIA | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 300.000,00 | (1) 290.000,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 290.000,00 | (2) 96,6 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 3,3 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.069.273,00 | (1) 290.000,00 | (1) 3.779.273,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 290.000,00 | (2) 7,1 |
| | | (3) 4.069.273,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 5.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 7.740,00 | (1) 0,00 | (1) 7.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 7.740,00 | (1) 0,00 | (1) 7.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 7.700,00 | (1) 0,00 | (1) 7.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 13.220,00 | (1) 0,00 | (1) 13.220,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.220,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 3.870,00 | (1) 0,00 | (1) 3.870,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.870,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 318.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 318.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 318.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 56.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 56.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.740,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 120.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 120.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 120.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 44.206,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.206,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.206,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 23.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.870,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.290,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.290,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) | 1.548,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.548,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.548,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 681.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 681.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 681.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 19012** | | **(1)** | 225.678.264,00 | **(1)** | 205.531.034,20 | **(1)** | 20.147.229,80 | **(1)** | 13,7 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 205.018.819,72 | **(2)** | 512.214,48 | **(2)** | 290,3 |
| | | **(3)** | 225.678.264,00 | **(3)** | 160.751,85 | **(3)** | 204.858.067,87 | **(3)** | -204,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 231F** | | **(1)** | 225.678.264,00 | **(1)** | 205.531.034,20 | **(1)** | 20.147.229,80 | **(1)** | 0,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 205.018.819,72 | **(2)** | 512.214,48 | **(2)** | 91,0 |
| | | **(3)** | 225.678.264,00 | **(3)** | 160.751,85 | **(3)** | 204.858.067,87 | **(3)** | 8,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 74.121,00 | (1) 5.297,59 | (1) 68.823,41 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.297,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.121,00 | (3) 5.297,59 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 156.427,00 | (1) 10.416,14 | (1) 146.010,86 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.416,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.427,00 | (3) 10.416,14 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 89.853,00 | (1) 5.874,48 | (1) 83.978,52 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.874,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 89.853,00 | (3) 5.874,48 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 101.548,00 | (1) 6.657,75 | (1) 94.890,25 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.657,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 101.548,00 | (3) 6.657,75 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 7.755,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 54.081,00 | (1) 3.559,17 | (1) 50.521,83 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.559,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.081,00 | (3) 3.559,17 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 216.335,00 | (1) 14.772,90 | (1) 201.562,10 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.772,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 216.335,00 | (3) 14.772,90 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 371.761,00 | (1) 25.667,29 | (1) 346.093,71 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.667,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 371.761,00 | (3) 25.667,29 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 24.837.874,00 | (1) 1.785.443,24 | (1) 23.052.430,76 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.785.443,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.837.874,00 | (3) 1.785.443,24 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.805.713,00 | (1) 172.449,03 | (1) 1.633.263,97 | (1) 9,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 172.449,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.805.713,00 | (3) 172.449,03 | (3) 0,00 | (3) 90,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.668.210,00 | (1) 200.941,38 | (1) 2.467.268,62 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 200.941,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.668.210,00 | (3) 200.941,38 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 98.034,00 | (1) 27.721,02 | (1) 70.312,98 | (1) 20,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.721,02 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 98.034,00 | (3) 20.054,37 | (3) 7.666,65 | (3) 71,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 18.809,00 | (1) 3.253,30 | (1) 15.555,70 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.253,30 | (2) 0,00 | (2) 11,4 |
| | | (3) 18.809,00 | (3) 1.092,70 | (3) 2.160,60 | (3) 82,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 8.617.513,00 | (1) 900.674,89 | (1) 7.716.838,11 | (1) 10,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 900.674,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.617.513,00 | (3) 900.674,89 | (3) 0,00 | (3) 89,5 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 35.053,00 | (1) 9.766,67 | (1) 25.286,33 | (1) 19,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.766,67 | (2) 0,00 | (2) 8,6 |
| | | (3) 35.053,00 | (3) 6.718,61 | (3) 3.048,06 | (3) 72,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.153.087,00 | (1) 3.172.494,85 | (1) 35.980.592,15 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.172.494,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.153.087,00 | (3) 3.159.619,54 | (3) 12.875,31 | (3) 91,8 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 25.455,00 | (1) 0,00 | (1) 25.455,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.455,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.693,00 | (1) 0,00 | (1) 6.693,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.693,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 11.753,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.753,00 | (1) 105,88<br>(2) 105,88<br>(3) 0,00 | (1) 11.647,12<br>(2) 0,00<br>(3) 105,88 | (1) 0,0<br>(2) 0,9<br>(3) 99,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 116.446,00<br>(2) 0,00<br>(3) 116.446,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 116.446,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 275.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 275.790,00 | (1) 21.888,56<br>(2) 21.888,56<br>(3) 0,00 | (1) 253.901,44<br>(2) 0,00<br>(3) 21.888,56 | (1) 0,0<br>(2) 7,9<br>(3) 92,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 5.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.543,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 38.037,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.037,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.037,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.530,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 395.551,00<br>(2) 0,00<br>(3) 395.551,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 395.551,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 193.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 193.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 243.465,00<br>(2) 0,00<br>(3) 243.465,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 243.465,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 434.974,00<br>(2) 0,00<br>(3) 434.974,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 434.974,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 546.420,00<br>(2) 0,00<br>(3) 546.420,00 | (1) 15.027,98<br>(2) 15.027,98<br>(3) 0,00 | (1) 531.392,02<br>(2) 0,00<br>(3) 15.027,98 | (1) 0,0<br>(2) 2,7<br>(3) 97,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.303.418,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.303.418,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.303.418,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 200.860,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.860,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.860,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 560.079,00<br>(2) 0,00<br>(3) 560.079,00 | (1) 4.261,85<br>(2) 4.261,85<br>(3) 0,00 | (1) 555.817,15<br>(2) 0,00<br>(3) 4.261,85 | (1) 0,0<br>(2) 0,7<br>(3) 99,2 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 335.633,00<br>(2) 0,00<br>(3) 335.633,00 | (1) 91.657,81<br>(2) 91.657,81<br>(3) 0,00 | (1) 243.975,19<br>(2) 0,00<br>(3) 91.657,81 | (1) 0,0<br>(2) 27,3<br>(3) 72,6 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 44.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 43.238,00 | (1) 0,00 | (1) 43.238,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.238,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 16.055,00 | (1) 0,00 | (1) 16.055,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.055,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 11.500,00 | (1) 0,00 | (1) 11.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 170.000,00 | (1) 0,00 | (1) 170.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 170.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 76.524,00 | (1) 0,00 | (1) 76.524,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.524,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.053.222,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.053.222,00 | (1) 77,50<br>(2) 77,50<br>(3) 0,00 | (1) 2.053.144,50<br>(2) 0,00<br>(3) 77,50 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 296.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 296.450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 296.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 27.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 855.152,00<br>(2) 0,00<br>(3) 855.152,00 | (1) 857.425,34<br>(2) 857.425,34<br>(3) 0,00 | (1) -2.273,34<br>(2) 0,00<br>(3) 857.425,34 | (1) 0,0<br>(2) 100,2<br>(3) -0,2 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 104.523,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.523,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 104.523,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 206.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 206.500,00 | (1) 678,60<br>(2) 678,60<br>(3) 0,00 | (1) 205.821,40<br>(2) 0,00<br>(3) 678,60 | (1) 0,0<br>(2) 0,3<br>(3) 99,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 9.651.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.651.711,00 | (1) 991.123,52<br>(2) 991.123,52<br>(3) 0,00 | (1) 8.660.587,48<br>(2) 0,00<br>(3) 991.123,52 | (1) 0,0<br>(2) 10,2<br>(3) 89,7 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 4.644,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.644,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.644,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 529.627,00 | (1) 57.902,67 | (1) 471.724,33 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 57.902,67 | (2) 0,00 | (2) 10,9 |
| | | (3) 529.627,00 | (3) 0,00 | (3) 57.902,67 | (3) 89,0 |
| 63104 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 185.160,00 | (1) 0,00 | (1) 185.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 185.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 61.548,00 | (1) 0,00 | (1) 61.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 20.160,00 | (1) 32.486,22 | (1) -12.326,22 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.486,22 | (2) 0,00 | (2) 161,1 |
| | | (3) 20.160,00 | (3) 0,00 | (3) 32.486,22 | (3) -61,1 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 22.580,00 | (1) 0,00 | (1) 22.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 17.367,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.367,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.367,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 7.664,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.664,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.664,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 50.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.160,00 | (1) 45,93<br>(2) 45,93<br>(3) 0,00 | (1) 50.114,07<br>(2) 0,00<br>(3) 45,93 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 13.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.740,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 697,07<br>(2) 697,07<br>(3) 0,00 | (1) -697,07<br>(2) 0,00<br>(3) 697,07 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 2.003.650,00 | (1) | 91.131,89 | (1) | 1.912.518,11 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 91.131,89 | (2) | 0,00 | (2) | 4,5 |
| | | (3) | 2.003.650,00 | (3) | 0,00 | (3) | 91.131,89 | (3) | 95,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** | 50.808.448,00 | **(1)** | 4.254.750,26 | **(1)** | 46.553.697,74 | **(1)** | 67,4 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 4.254.750,26 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 1.291,6 |
| | | **(3)** | 50.808.448,00 | **(3)** | 3.159.619,54 | **(3)** | 1.095.130,72 | **(3)** | -1.259,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 231G** | | **(1)** | 50.808.448,00 | **(1)** | 4.254.750,26 | **(1)** | 46.553.697,74 | **(1)** | 6,2 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 4.254.750,26 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 2,1 |
| | | **(3)** | 50.808.448,00 | **(3)** | 3.159.619,54 | **(3)** | 1.095.130,72 | **(3)** | 91,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00 | (1) 8.961,68 | (1) 134.429,32 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.961,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 143.391,00 | (3) 8.961,68 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 359.413,00 | (1) 12.976,78 | (1) 346.436,22 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.976,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 359.413,00 | (3) 12.976,78 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 355.420,00 | (1) 11.383,06 | (1) 344.036,94 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.383,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 355.420,00 | (3) 11.383,06 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 186.129,00 | (1) 8.973,82 | (1) 177.155,18 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.973,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.129,00 | (3) 8.973,82 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 159.714,00 | (1) 11.039,97 | (1) 148.674,03 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.039,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.714,00 | (3) 11.039,97 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 501.614,00 | (1) 21.613,50 | (1) 480.000,50 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.613,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 501.614,00 | (3) 21.613,50 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 827.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 827.075,00 | (1) 35.510,82<br>(2) 35.510,82<br>(3) 35.510,82 | (1) 791.564,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,2<br>(2) 0,0<br>(3) 95,7 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 76.394,00<br>(2) 0,00<br>(3) 76.394,00 | (1) 3.279,72<br>(2) 3.279,72<br>(3) 3.279,72 | (1) 73.114,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,2<br>(2) 0,0<br>(3) 95,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 86.419.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 86.419.266,00 | (1) 5.366.883,42<br>(2) 5.366.883,42<br>(3) 5.366.883,42 | (1) 81.052.382,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.400.820,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.400.820,00 | (1) 488.387,91<br>(2) 488.387,91<br>(3) 488.387,91 | (1) 3.912.432,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,0<br>(2) 0,0<br>(3) 88,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 9.557.389,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.557.389,00 | (1) 555.434,49<br>(2) 555.434,49<br>(3) 555.434,49 | (1) 9.001.954,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 485.843,00<br>(2) 0,00<br>(3) 485.843,00 | (1) 32.240,38<br>(2) 32.240,38<br>(3) 32.240,38 | (1) 453.602,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,6<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 28.200.197,00 | (1) 2.877.774,40 | (1) 25.322.422,60 | (1) 10,2 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 2.877.774,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.200.197,00 | (3) 2.877.774,40 | (3) 0,00 | (3) 89,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 131.672.665,00 | (1) 9.434.459,95 | (1) 122.238.205,05 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.434.459,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 131.672.665,00 | (3) 9.434.459,95 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| | REP.Y | (1) 231.948,00 | (1) 0,00 | (1) 16.409,67 | (1) 0,0 |
| 21000 | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) -215.538,33 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | B.NATUR. | (3) 16.409,67 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y | (1) 370.126,00 | (1) 0,00 | (1) 71.626,00 | (1) 0,0 |
| 21200 | CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (2) -298.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | CONSTRUCCIONES | (3) 71.626,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y | (1) 1.042.417,00 | (1) 590,55 | (1) 132.584,72 | (1) 0,0 |
| 21300 | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) -909.241,73 | (2) 590,55 | (2) 0,00 | (2) 0,4 |
| | UTILLAJE | (3) 133.175,27 | (3) 0,00 | (3) 590,55 | (3) 99,5 |
| | REP.Y | (1) 38.496,00 | (1) 0,00 | (1) 9.696,00 | (1) 0,0 |
| 21400 | CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) -28.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.696,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 210.381,00 | (1) 0,00 | (1) 49.730,14 | (1) 0,0 |
| | | (2) -160.650,86 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.730,14 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 36.398,00 | (1) 0,00 | (1) 25.748,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.649,72 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.748,28 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 69.805,00 | (1) 0,00 | (1) 242,27 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.562,73 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 242,27 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 36.717,00 | (1) 0,00 | (1) 32.477,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.239,70 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.477,30 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 3.142,00 | (1) 0,00 | (1) 2.942,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.942,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 16.470,00 | (1) 0,00 | (1) 3.776,33 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.693,67 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.776,33 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 3.414.502,00 | (1) 0,00 | (1) 385.999,99 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -3.028.502,01 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 385.999,99 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 1.371.409,00 | (1) 0,00 | (1) 14.970,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -1.356.439,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.970,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 1.838.260,00 | (1) 0,00 | (1) 34.445,25 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.803.814,75 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.445,25 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 3.202.776,00 | (1) 0,00 | (1) 944.475,56 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -2.258.300,44 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 944.475,56 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 290.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.148,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -281.852,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.148,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 12.586.183,00 | (1) 0,00 | (1) 588.376,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -11.997.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 588.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 96.590,00 | (1) 0,00 | (1) 13.113,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.477,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.113,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 3.218.184,00 | (1) 0,00 | (1) 83.811,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.134.372,23 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.811,77 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.346,00 | (1) 0,00 | (1) 1.346,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.346,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 1.073.884,00 | (1) 0,00 | (1) 22.283,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.051.600,40 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.283,60 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 59.611,00 | (1) 0,00 | (1) 3.370,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.240,05 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.370,95 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 12.708,00 | (1) 0,00 | (1) 542,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 542,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -1.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 41.362,00 | (1) 0,00 | (1) 19.446,50 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -21.915,50 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.446,50 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 738.068,00 | (1) 0,00 | (1) 35.379,51 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -702.688,49 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.379,51 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 763.366,00 | (1) 0,00 | (1) 21.690,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -741.676,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.690,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GESTION DE CENTROS | (1) 1.513.849,00 | (1) 1.533.899,46 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22704 | | (2) 20.050,46 | (2) 1.533.899,46 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.533.899,46 | (3) 0,00 | (3) 1.533.899,46 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 100.366,00 | (1) 0,00 | (1) 31.224,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) -69.142,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.224,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 422.281,00<br>(2) -97.276,00<br>(3) 325.005,00 | (1) 311.446,03<br>(2) 163.453,52<br>(3) 0,00 | (1) 13.558,97<br>(2) 147.992,51<br>(3) 163.453,52 | (1) 0,0<br>(2) 95,8<br>(3) 4,1 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 1.075.666,00<br>(2) -746.971,00<br>(3) 328.695,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 328.695,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 977.000,00<br>(2) -837.916,57<br>(3) 139.083,43 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 139.083,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 3.197.080,00<br>(2) -2.803.897,74<br>(3) 393.182,26 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 393.182,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.371,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.371,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.371,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 100.805,00<br>(2) -80.615,00<br>(3) 20.190,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.190,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 895.844,00 | (1) 0,00 | (1) 56.705,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -839.139,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.705,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 100.929,00 | (1) 0,00 | (1) 1.695,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -99.234,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.695,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 202.177,00 | (1) 0,00 | (1) 2.954,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -199.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.954,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 39.353.846,00 | (1) 1.845.936,04 | (1) 3.512.289,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.995.620,46 | (2) 1.697.943,53 | (2) 147.992,51 | (2) 34,4 |
| | | (3) 5.358.225,54 | (3) 0,00 | (3) 1.697.943,53 | (3) 65,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 171.026.511,00 | **(1)** 11.280.395,99 | **(1)** 125.750.494,55 | **(1)** 31,9 |
| | | **(2)** -33.995.620,46 | **(2)** 11.132.403,48 | **(2)** 147.992,51 | **(2)** 480,2 |
| | | **(3)** 137.030.890,54 | **(3)** 9.434.459,95 | **(3)** 1.697.943,53 | **(3)** -412,1 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 22.475,97 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 22.475,97 | (2) 22.475,97 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 22.475,97 | (3) 0,00 | (3) 22.475,97 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.166,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.166,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 18.286,14 | (1) 16.103,86 | (1) 0,0 |
| | | (2) 34.390,00 | (2) 16.882,11 | (2) 1.404,03 | (2) 53,1 |
| | | (3) 34.390,00 | (3) 0,00 | (3) 16.882,11 | (3) 46,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 111.559,00<br>(3) 111.559,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 111.559,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 41.772,00<br>(3) 41.772,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41.772,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 32.117,91<br>(3) 32.117,91 | (1) 32.117,91<br>(2) 32.117,91<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.117,91 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 106.911,00<br>(3) 106.911,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 106.911,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 9.487,00<br>(3) 9.487,00 | (1) 264,27<br>(2) 264,27<br>(3) 0,00 | (1) 9.222,73<br>(2) 0,00<br>(3) 264,27 | (1) 0,0<br>(2) 2,7<br>(3) 97,2 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 492.501,00<br>(3) 492.501,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 492.501,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.448,00<br>(3) 3.448,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.448,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 108.854,00<br>(3) 108.854,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 108.854,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 109.634,00<br>(3) 109.634,00 | (1) 95.901,47<br>(2) 95.901,47<br>(3) 0,00 | (1) 13.732,53<br>(2) 0,00<br>(3) 95.901,47 | (1) 0,0<br>(2) 87,4<br>(3) 12,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 3.450,00<br>(3) 3.450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 344,00<br>(3) 344,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 344,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 119.023,99<br>(3) 119.023,99 | (1) 117.223,99<br>(2) 97.848,71<br>(3) 0,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 19.375,28<br>(3) 97.848,71 | (1) 0,0<br>(2) 98,4<br>(3) 1,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.341,00<br>(3) 2.341,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.341,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 104.164,00<br>(3) 104.164,00 | (1) 52.062,13<br>(2) 52.062,13<br>(3) 0,00 | (1) 52.101,87<br>(2) 0,00<br>(3) 52.062,13 | (1) 0,0<br>(2) 49,9<br>(3) 50,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 42.662,00<br>(3) 42.662,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42.662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 2.500,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.533,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.533,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.533,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 338.927,62 | (1) 1.035.156,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.374.083,87 | (2) 318.148,31 | (2) 20.779,31 | (2) 24,6 |
| | | (3) 1.374.083,87 | (3) 0,00 | (3) 318.148,31 | (3) 75,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM01** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 338.927,62 | **(1)** 1.035.156,25 | **(1)** 3.182,2 |
| | | **(2)** 1.374.083,87 | **(2)** 318.148,31 | **(2)** 20.779,31 | **(2)** 47.920,9 |
| | | **(3)** 1.374.083,87 | **(3)** 0,00 | **(3)** 318.148,31 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 18.541,46 | (1) 18.458,54 | (1) 0,0 |
| | | (2) 37.000,00 | (2) 17.206,17 | (2) 1.335,29 | (2) 50,1 |
| | | (3) 37.000,00 | (3) 0,00 | (3) 17.206,17 | (3) 49,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.454,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.454,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.454,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 178.070,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 178.070,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 178.070,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 90.875,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 90.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.875,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 312.409,13 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 312.409,13 | (2) 312.409,13 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 312.409,13 | (3) 0,00 | (3) 312.409,13 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 3.700,00<br>(3) 3.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 14.952,00<br>(3) 14.952,00 | (1) 8.066,07<br>(2) 8.066,07<br>(3) 0,00 | (1) 6.885,93<br>(2) 0,00<br>(3) 8.066,07 | (1) 0,0<br>(2) 53,9<br>(3) 46,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 939.558,00<br>(3) 939.558,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 939.558,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.876,00<br>(3) 2.876,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.876,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 311.524,00<br>(3) 311.524,00 | (1) 219,74<br>(2) 219,74<br>(3) 0,00 | (1) 311.304,26<br>(2) 0,00<br>(3) 219,74 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 78.362,91<br>(3) 78.362,91 | (1) 78.362,91<br>(2) 78.362,91<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 78.362,91 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.626,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.626,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.626,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 4.497,48 | (1) 8.012,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.510,00 | (2) 4.497,48 | (2) 0,00 | (2) 35,9 |
| | | (3) 12.510,00 | (3) 0,00 | (3) 4.497,48 | (3) 64,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.733,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.733,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.733,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 14,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 610,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 97,6 |
| | | (3) 610,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 79.462,64 | (1) 125.887,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 205.350,00 | (2) 79.462,64 | (2) 0,00 | (2) 38,6 |
| | | (3) 205.350,00 | (3) 0,00 | (3) 79.462,64 | (3) 61,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 79.453,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 79.453,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.453,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.103,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.103,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.103,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 502.155,17 | (1) 1.798.810,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.300.966,04 | (2) 500.819,88 | (2) 1.335,29 | (2) 21,8 |
| | | (3) 2.300.966,04 | (3) 0,00 | (3) 500.819,88 | (3) 78,1 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM02** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 502.155,17 | **(1)** 1.798.810,87 | **(1)** 1.900,3 |
| | | **(2)** 2.300.966,04 | **(2)** 500.819,88 | **(2)** 1.335,29 | **(2)** 28.639,0 |
| | | **(3)** 2.300.966,04 | **(3)** 0,00 | **(3)** 500.819,88 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.831,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.831,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 14.814,00<br>(3) 14.814,00 | (1) 7.191,29<br>(2) 6.496,02<br>(3) 0,00 | (1) 7.622,71<br>(2) 695,27<br>(3) 6.496,02 | (1) 0,0<br>(2) 48,5<br>(3) 51,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 4.348,00<br>(3) 4.348,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.348,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 70.290,36<br>(3) 70.290,36 | (1) 70.290,36<br>(2) 70.290,36<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.290,36 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 41.900,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 41.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 6.466,05 | (1) 312,95 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 6.779,00 | (2) 6.466,05 | (2) 0,00 | (2) 95,3 |
| | | (3) 6.779,00 | (3) 0,00 | (3) 6.466,05 | (3) 4,6 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 51.882,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 51.882,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.882,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.191,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.191,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 253.466,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 253.466,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.466,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.380,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 2.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.380,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 45.676,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 45.676,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.676,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.865,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 1.865,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 677,60 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 677,60 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 677,60 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.290,87 | (1) 1.872,13 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 4.163,00 | (2) 2.290,87 | (2) 0,00 | (2) 55,0 |
| | | (3) 4.163,00 | (3) 0,00 | (3) 2.290,87 | (3) 44,9 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 714,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 714,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 714,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 14,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 610,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 97,6 |
| | | (3) 610,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 22.180,79 | (1) 27.252,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 49.433,00 | (2) 22.180,79 | (2) 0,00 | (2) 44,8 |
| | | (3) 49.433,00 | (3) 0,00 | (3) 22.180,79 | (3) 55,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.118,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.118,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 109.015,10 | (1) 471.922,86 | (1) 0,0 |
| | | (2) 580.937,96 | (2) 108.319,83 | (2) 695,27 | (2) 18,7 |
| | | (3) 580.937,96 | (3) 0,00 | (3) 108.319,83 | (3) 81,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM03** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 580.937,96<br>**(3)** 580.937,96 | **(1)** 109.015,10<br>**(2)** 108.319,83<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 471.922,86<br>**(2)** 695,27<br>**(3)** 108.319,83 | **(1)** 7.526,9<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 9.902,60<br>(3) 9.902,60 | (1) 9.902,60<br>(2) 9.902,60<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.902,60 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 33.313,00<br>(3) 33.313,00 | (1) 16.913,12<br>(2) 14.871,15<br>(3) 0,00 | (1) 16.399,88<br>(2) 2.041,97<br>(3) 14.871,15 | (1) 0,0<br>(2) 50,7<br>(3) 49,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 3.430,00<br>(3) 3.430,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.430,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.040,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.040,65 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.040,65 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 450,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 117.170,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 117.170,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 117.170,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 94.422,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 94.422,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.422,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 19.798,51 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 19.798,51 | (2) 19.798,51 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 19.798,51 | (3) 0,00 | (3) 19.798,51 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 233.602,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 233.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.602,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 26.624,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 26.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.624,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 816.701,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 816.701,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 816.701,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.510,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.510,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 218.762,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 218.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 218.762,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 63.424,79 | (1) 1.375,21 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 64.800,00 | (2) 63.424,79 | (2) 0,00 | (2) 97,8 |
| | | (3) 64.800,00 | (3) 0,00 | (3) 63.424,79 | (3) 2,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 919,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 919,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 919,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 7.535,63 | (1) 12.849,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 20.385,00 | (2) 7.535,63 | (2) 0,00 | (2) 36,9 |
| | | (3) 20.385,00 | (3) 0,00 | (3) 7.535,63 | (3) 63,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.513,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.513,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.513,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 14,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 610,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 97,6 |
| | | (3) 610,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 124.678,92 | (1) 42.589,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 167.268,00 | (2) 124.678,92 | (2) 0,00 | (2) 74,5 |
| | | (3) 167.268,00 | (3) 0,00 | (3) 124.678,92 | (3) 25,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 41.566,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 41.566,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.566,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.932,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.932,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 242.849,31 | (1) 1.681.169,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.924.018,76 | (2) 240.807,34 | (2) 2.041,97 | (2) 12,6 |
| | | (3) 1.924.018,76 | (3) 0,00 | (3) 240.807,34 | (3) 87,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM04** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 242.849,31 | **(1)** 1.681.169,45 | **(1)** 2.272,6 |
| | | **(2)** 1.924.018,76 | **(2)** 240.807,34 | **(2)** 2.041,97 | **(2)** 34.268,2 |
| | | **(3)** 1.924.018,76 | **(3)** 0,00 | **(3)** 240.807,34 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 11.669,00<br>(3) 11.669,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.669,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 89.934,00<br>(3) 89.934,00 | (1) 62.856,22<br>(2) 59.017,27<br>(3) 0,00 | (1) 27.077,78<br>(2) 3.838,95<br>(3) 59.017,27 | (1) 0,0<br>(2) 69,8<br>(3) 30,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 7.117,00<br>(3) 7.117,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.117,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 271.694,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 271.694,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 271.694,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 104.260,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 104.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.260,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 17.573,07 | (1) 26,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 17.600,00 | (2) 17.573,07 | (2) 0,00 | (2) 99,8 |
| | | (3) 17.600,00 | (3) 0,00 | (3) 17.573,07 | (3) 0,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 326.760,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 326.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 326.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 26.624,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 26.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.624,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.192.790,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.192.790,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.192.790,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.922,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.922,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.922,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 5.445,01 | (1) 272.628,99 | (1) 0,0 |
| | | (2) 278.074,00 | (2) 5.445,01 | (2) 0,00 | (2) 1,9 |
| | | (3) 278.074,00 | (3) 0,00 | (3) 5.445,01 | (3) 98,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 641,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 641,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 641,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 569,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 569,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 569,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 900,00<br>(3) 900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 15.391,00<br>(3) 15.391,00 | (1) 7.735,08<br>(2) 7.735,08<br>(3) 0,00 | (1) 7.655,92<br>(2) 0,00<br>(3) 7.735,08 | (1) 0,0<br>(2) 50,2<br>(3) 49,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 5.589,00<br>(3) 5.589,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.589,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 115.237,00<br>(3) 115.237,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 114.641,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 0,5<br>(3) 99,4 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 264.716,00<br>(3) 264.716,00 | (1) 196.127,02<br>(2) 196.127,02<br>(3) 0,00 | (1) 68.588,98<br>(2) 0,00<br>(3) 196.127,02 | (1) 0,0<br>(2) 74,0<br>(3) 25,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 47.597,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 47.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.597,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 33.894,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 33.894,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.894,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 15.450,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 15.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 290.332,14 | (1) 2.550.895,86 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.841.228,00 | (2) 286.493,19 | (2) 3.838,95 | (2) 10,2 |
| | | (3) 2.841.228,00 | (3) 0,00 | (3) 286.493,19 | (3) 89,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM05** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 290.332,14 | **(1)** 2.550.895,86 | **(1)** 1.539,0 |
| | | **(2)** 2.841.228,00 | **(2)** 286.493,19 | **(2)** 3.838,95 | **(2)** 23.215,9 |
| | | **(3)** 2.841.228,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 286.493,19 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 32.458,23 | (1) 391,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) 32.850,00 | (2) 32.458,23 | (2) 0,00 | (2) 98,8 |
| | | (3) 32.850,00 | (3) 0,00 | (3) 32.458,23 | (3) 1,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 21.826,00<br>(3) 21.826,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.826,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 49.942,00<br>(3) 49.942,00 | (1) 22.824,31<br>(2) 21.489,61<br>(3) 0,00 | (1) 27.117,69<br>(2) 1.334,70<br>(3) 21.489,61 | (1) 0,0<br>(2) 45,7<br>(3) 54,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.424,00<br>(3) 2.424,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.424,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.500,00<br>(3) 3.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 194.774,00<br>(3) 194.774,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 194.774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 119.325,00<br>(3) 119.325,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 119.325,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 234.218,00<br>(3) 234.218,00 | (1) 228.602,86<br>(2) 228.602,86<br>(3) 0,00 | (1) 5.615,14<br>(2) 0,00<br>(3) 228.602,86 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 15.856,00<br>(3) 15.856,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 856.299,00<br>(3) 856.299,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 856.299,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 4.773,00<br>(3) 4.773,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.773,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 209.066,00<br>(3) 209.066,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 209.066,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 61.575,00<br>(3) 61.575,00 | (1) 56.713,80<br>(2) 56.713,80<br>(3) 0,00 | (1) 4.861,20<br>(2) 0,00<br>(3) 56.713,80 | (1) 0,0<br>(2) 92,1<br>(3) 7,8 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 700,00<br>(3) 700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 12.166,00<br>(3) 12.166,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.166,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.208,00<br>(3) 1.208,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.208,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 40.025,00<br>(3) 40.025,00 | (1) 6.988,80<br>(2) 6.988,80<br>(3) 0,00 | (1) 33.036,20<br>(2) 0,00<br>(3) 6.988,80 | (1) 0,0<br>(2) 17,4<br>(3) 82,5 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.928,00<br>(3) 2.928,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.928,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 220.393,00<br>(3) 220.393,00 | (1) 93.632,52<br>(2) 93.632,52<br>(3) 0,00 | (1) 126.760,48<br>(2) 0,00<br>(3) 93.632,52 | (1) 0,0<br>(2) 42,4<br>(3) 57,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 48.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 48.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 441.816,26 | (1) 1.711.681,74 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.153.498,00 | (2) 440.481,56 | (2) 1.334,70 | (2) 20,5 |
| | | (3) 2.153.498,00 | (3) 0,00 | (3) 440.481,56 | (3) 79,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM06** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 441.816,26 | **(1)** 1.711.681,74 | **(1)** 2.030,4 |
| | | **(2)** 2.153.498,00 | **(2)** 440.481,56 | **(2)** 1.334,70 | **(2)** 30.650,5 |
| | | **(3)** 2.153.498,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 440.481,56 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 27.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 27.355,00 | (2) 27.355,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 27.355,00 | (3) 0,00 | (3) 27.355,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 11.735,00<br>(3) 11.735,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.735,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 27.525,86<br>(3) 27.525,86 | (1) 16.869,76<br>(2) 15.175,44<br>(3) 0,00 | (1) 10.656,10<br>(2) 1.694,32<br>(3) 15.175,44 | (1) 0,0<br>(2) 61,2<br>(3) 38,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.826,86<br>(3) 1.826,86 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.826,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 340,00<br>(3) 340,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.844,00<br>(3) 2.844,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.844,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 125.038,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 125.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.038,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 31.108,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 31.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.108,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 10.966,99 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 10.966,99 | (2) 10.966,99 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 10.966,99 | (3) 0,00 | (3) 10.966,99 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 91.598,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 91.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.598,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.999,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 8.999,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.999,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 401.801,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 401.801,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 401.801,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.088,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 3.088,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.088,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 89.838,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 89.838,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 89.838,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 683,55 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 683,55 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 683,55 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.672,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 3.672,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.672,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.374,96<br>(3) 1.374,96 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.374,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 107.391,09<br>(3) 107.391,09 | (1) 107.391,09<br>(2) 90.745,58<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 16.645,51<br>(3) 90.745,58 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.937,00<br>(3) 1.937,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.937,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 94.451,00<br>(3) 94.451,00 | (1) 61.968,70<br>(2) 61.968,70<br>(3) 0,00 | (1) 32.482,30<br>(2) 0,00<br>(3) 61.968,70 | (1) 0,0<br>(2) 65,6<br>(3) 34,3 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 36.744,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 36.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.744,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.626,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.626,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.626,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.383,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.383,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 225.147,28 | (1) 866.389,03 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.091.536,31 | (2) 206.807,45 | (2) 18.339,83 | (2) 20,6 |
| | | (3) 1.091.536,31 | (3) 0,00 | (3) 206.807,45 | (3) 79,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM07** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 225.147,28 | **(1)** 866.389,03 | **(1)** 4.005,9 |
| | | **(2)** 1.091.536,31 | **(2)** 206.807,45 | **(2)** 18.339,83 | **(2)** 60.491,3 |
| | | **(3)** 1.091.536,31 | **(3)** 0,00 | **(3)** 206.807,45 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 12.737,20 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.737,20 | (2) 12.737,20 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 12.737,20 | (3) 0,00 | (3) 12.737,20 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.559,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.559,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.559,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 9.230,87 | (1) 2.145,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.376,00 | (2) 8.494,21 | (2) 736,66 | (2) 81,1 |
| | | (3) 11.376,00 | (3) 0,00 | (3) 8.494,21 | (3) 18,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 865,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 865,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 865,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 77.717,61 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 77.717,61 | (2) 77.717,61 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 77.717,61 | (3) 0,00 | (3) 77.717,61 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 16.137,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 16.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.137,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 3.569,99 | (1) 1.005,01 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 4.575,00 | (2) 3.569,99 | (2) 0,00 | (2) 78,0 |
| | | (3) 4.575,00 | (3) 0,00 | (3) 3.569,99 | (3) 21,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 29.364,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 29.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.364,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.921,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.921,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.921,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 158.005,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 158.005,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 158.005,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.985,00<br>(3) 1.985,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.985,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 28.979,00<br>(3) 28.979,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.979,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 938,01<br>(3) 938,01 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 938,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 14.665,00<br>(3) 14.665,00 | (1) 2.415,76<br>(2) 2.415,76<br>(3) 0,00 | (1) 12.249,24<br>(2) 0,00<br>(3) 2.415,76 | (1) 0,0<br>(2) 16,4<br>(3) 83,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 32.766,83 | (1) 41.716,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) 74.483,00 | (2) 32.766,83 | (2) 0,00 | (2) 43,9 |
| | | (3) 74.483,00 | (3) 0,00 | (3) 32.766,83 | (3) 56,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 969,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 969,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 10.214,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.810,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 5,5 |
| | | (3) 10.810,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 94,4 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 11.574,73 | (1) 12.628,27 | (1) 0,0 |
| | | (2) 24.203,00 | (2) 11.574,73 | (2) 0,00 | (2) 47,8 |
| | | (3) 24.203,00 | (3) 0,00 | (3) 11.574,73 | (3) 52,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.851,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.851,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 150.608,73 | (1) 341.831,09 | (1) 0,0 |
| | | (2) 492.439,82 | (2) 149.872,07 | (2) 736,66 | (2) 30,5 |
| | | (3) 492.439,82 | (3) 0,00 | (3) 149.872,07 | (3) 69,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM08** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 150.608,73 | **(1)** 341.831,09 | **(1)** 8.879,6 |
| | | **(2)** 492.439,82 | **(2)** 149.872,07 | **(2)** 736,66 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 492.439,82 | **(3)** 0,00 | **(3)** 149.872,07 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.485,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.485,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.485,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 43.205,41 | (1) 1.750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 44.955,41 | (2) 37.241,55 | (2) 5.963,86 | (2) 96,1 |
| | | (3) 44.955,41 | (3) 0,00 | (3) 37.241,55 | (3) 3,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.428,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.428,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.428,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.350,00<br>(3) 2.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 40.775,00<br>(3) 40.775,00 | (1) 31.272,41<br>(2) 31.272,41<br>(3) 0,00 | (1) 9.502,59<br>(2) 0,00<br>(3) 31.272,41 | (1) 0,0<br>(2) 76,6<br>(3) 23,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 5.192,00<br>(3) 5.192,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 50.436,54 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 50.436,54 | (2) 50.436,54 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 50.436,54 | (3) 0,00 | (3) 50.436,54 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 1.367,87 | (1) 1.629,13 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.997,00 | (2) 1.367,87 | (2) 0,00 | (2) 45,6 |
| | | (3) 2.997,00 | (3) 0,00 | (3) 1.367,87 | (3) 54,3 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.854,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 1.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.854,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 391,74 | (1) 22.669,26 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 23.061,00 | (2) 391,74 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 23.061,00 | (3) 0,00 | (3) 391,74 | (3) 98,3 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 9.711,00<br>(3) 9.711,00 | (1) 4.427,78<br>(2) 4.427,78<br>(3) 0,00 | (1) 5.283,22<br>(2) 0,00<br>(3) 4.427,78 | (1) 0,0<br>(2) 45,5<br>(3) 54,4 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00<br>(2) 234.635,22<br>(3) 234.635,22 | (1) 234.635,22<br>(2) 234.635,22<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 234.635,22 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 41.240,00<br>(3) 41.240,00 | (1) 25.224,11<br>(2) 25.224,11<br>(3) 0,00 | (1) 16.015,89<br>(2) 0,00<br>(3) 25.224,11 | (1) 0,0<br>(2) 61,1<br>(3) 38,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.725,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.725,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.432,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.432,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 391.556,82 | (1) 87.930,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 479.487,17 | (2) 385.592,96 | (2) 5.963,86 | (2) 81,6 |
| | | (3) 479.487,17 | (3) 0,00 | (3) 385.592,96 | (3) 18,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM09** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 391.556,82 | **(1)** 87.930,35 | **(1)** 9.119,4 |
| | | **(2)** 479.487,17 | **(2)** 385.592,96 | **(2)** 5.963,86 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 479.487,17 | **(3)** 0,00 | **(3)** 385.592,96 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 15.844,11 | (1) 1.760,55 | (1) 0,0 |
| | | (2) 17.604,66 | (2) 15.844,11 | (2) 0,00 | (2) 89,9 |
| | | (3) 17.604,66 | (3) 0,00 | (3) 15.844,11 | (3) 10,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 10.821,00<br>(3) 10.821,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.821,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 46.152,00<br>(3) 46.152,00 | (1) 16.841,34<br>(2) 14.796,07<br>(3) 0,00 | (1) 29.310,66<br>(2) 2.045,27<br>(3) 14.796,07 | (1) 0,0<br>(2) 36,4<br>(3) 63,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.891,00<br>(3) 1.891,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.891,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.652,28<br>(3) 3.652,28 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.652,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 334,30<br>(3) 334,30 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 334,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 264.026,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 264.026,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 264.026,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 45.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 45.867,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 30.126,14 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 30.526,14 | (2) 30.126,14 | (2) 0,00 | (2) 98,6 |
| | | (3) 30.526,14 | (3) 0,00 | (3) 30.126,14 | (3) 1,3 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 172.723,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 172.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.723,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 23.287,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 23.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.287,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 957.879,00<br>(3) 957.879,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 957.879,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 5.286,00<br>(3) 5.286,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.286,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 211.365,00<br>(3) 211.365,00 | (1) 132,16<br>(2) 132,16<br>(3) 0,00 | (1) 211.232,84<br>(2) 0,00<br>(3) 132,16 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 130.265,00<br>(3) 130.265,00 | (1) 107.071,93<br>(2) 107.071,93<br>(3) 0,00 | (1) 23.193,07<br>(2) 0,00<br>(3) 107.071,93 | (1) 0,0<br>(2) 82,1<br>(3) 17,8 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.200,00<br>(3) 2.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.765,44<br>(3) 1.765,44 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.765,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 10.695,00<br>(3) 10.695,00 | (1) 6.635,86<br>(2) 6.635,86<br>(3) 0,00 | (1) 4.059,14<br>(2) 0,00<br>(3) 6.635,86 | (1) 0,0<br>(2) 62,0<br>(3) 37,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 279.000,00<br>(3) 279.000,00 | (1) 92.743,38<br>(2) 92.743,38<br>(3) 0,00 | (1) 186.256,62<br>(2) 0,00<br>(3) 92.743,38 | (1) 0,0<br>(2) 33,2<br>(3) 66,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 6.117,00<br>(3) 6.117,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.117,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 138.361,00<br>(3) 138.361,00 | (1) 46.172,35<br>(2) 46.172,35<br>(3) 0,00 | (1) 92.188,65<br>(2) 0,00<br>(3) 46.172,35 | (1) 0,0<br>(2) 33,3<br>(3) 66,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 74.013,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 74.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.013,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 13.319,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.319,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.319,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 316.163,01 | (1) 2.139.896,81 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.456.059,82 | (2) 314.117,74 | (2) 2.045,27 | (2) 12,8 |
| | | (3) 2.456.059,82 | (3) 0,00 | (3) 314.117,74 | (3) 87,1 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM10** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 316.163,01 | **(1)** 2.139.896,81 | **(1)** 1.780,3 |
| | | **(2)** 2.456.059,82 | **(2)** 314.117,74 | **(2)** 2.045,27 | **(2)** 26.918,8 |
| | | **(3)** 2.456.059,82 | **(3)** 0,00 | **(3)** 314.117,74 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.032,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.032,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.032,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 79.719,91 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 80.319,91 | (2) 69.117,10 | (2) 10.602,81 | (2) 99,2 |
| | | (3) 80.319,91 | (3) 0,00 | (3) 69.117,10 | (3) 0,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.318,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.318,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 249,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 249,40 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 249,40 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 73.911,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 73.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.911,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 30.088,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 30.088,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.088,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 41.822,49 | (1) 14.153,51 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 55.976,00 | (2) 41.822,49 | (2) 0,00 | (2) 74,7 |
| | | (3) 55.976,00 | (3) 0,00 | (3) 41.822,49 | (3) 25,2 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.081,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 1.081,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.081,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.835,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 1.835,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.835,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 187.416,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 187.416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 187.416,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.138,00<br>(3) 2.138,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.138,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 52.242,00<br>(3) 52.242,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52.242,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 1.034,00<br>(3) 1.034,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.034,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 473,00<br>(3) 473,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 473,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 10.999,00<br>(3) 10.999,00 | (1) 2.233,35<br>(2) 2.233,35<br>(3) 0,00 | (1) 8.765,65<br>(2) 0,00<br>(3) 2.233,35 | (1) 0,0<br>(2) 20,3<br>(3) 79,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.449,00<br>(3) 1.449,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.449,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 36.580,00<br>(3) 36.580,00 | (1) 20.137,58<br>(2) 20.137,58<br>(3) 0,00 | (1) 16.442,42<br>(2) 0,00<br>(3) 20.137,58 | (1) 0,0<br>(2) 55,0<br>(3) 44,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 16.228,00<br>(3) 16.228,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.228,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 3.342,00<br>(3) 3.342,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.342,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 569.721,31<br>(3) 569.721,31 | (1) 144.509,07<br>(2) 133.906,26<br>(3) 0,00 | (1) 425.212,24<br>(2) 10.602,81<br>(3) 133.906,26 | (1) 0,0<br>(2) 25,3<br>(3) 74,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM11** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 569.721,31<br>**(3)** 569.721,31 | **(1)** 144.509,07<br>**(2)** 133.906,26<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 425.212,24<br>**(2)** 10.602,81<br>**(3)** 133.906,26 | **(1)** 7.675,1<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 71.030,00<br>(3) 71.030,00 | (1) 57.279,22<br>(2) 57.279,22<br>(3) 0,00 | (1) 13.750,78<br>(2) 0,00<br>(3) 57.279,22 | (1) 0,0<br>(2) 80,6<br>(3) 19,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 23.970,00<br>(3) 23.970,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 45.257,00<br>(3) 45.257,00 | (1) 21.771,09<br>(2) 19.971,17<br>(3) 0,00 | (1) 23.485,91<br>(2) 1.799,92<br>(3) 19.971,17 | (1) 0,0<br>(2) 48,1<br>(3) 51,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.843,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.843,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 260,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 141.743,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 141.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.743,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 64.636,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 64.636,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.636,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 16.690,26 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 16.690,26 | (2) 16.690,26 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 16.690,26 | (3) 0,00 | (3) 16.690,26 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 152.619,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 152.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 152.619,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.978,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 12.978,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.978,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 610.436,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 610.436,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 610.436,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.945,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 3.945,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.945,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 152.032,00<br>(3) 152.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 152.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 75.478,80<br>(3) 75.478,80 | (1) 74.478,80<br>(2) 74.478,80<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 74.478,80 | (1) 0,0<br>(2) 98,6<br>(3) 1,3 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 927,00<br>(3) 927,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 927,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 194.770,47<br>(3) 194.770,47 | (1) 194.270,47<br>(2) 165.646,18<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 28.624,29<br>(3) 165.646,18 | (1) 0,0<br>(2) 99,7<br>(3) 0,2 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 4.404,00<br>(3) 4.404,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.404,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 145.718,00<br>(3) 145.718,00 | (1) 98.983,77<br>(2) 98.983,77<br>(3) 0,00 | (1) 46.734,23<br>(2) 0,00<br>(3) 98.983,77 | (1) 0,0<br>(2) 67,9<br>(3) 32,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 45.588,00<br>(3) 45.588,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45.588,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 15.000,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 9.123,00<br>(3) 9.123,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.123,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 1.803.258,53<br>(3) 1.803.258,53 | (1) 464.069,35<br>(2) 433.645,14<br>(3) 0,00 | (1) 1.339.189,18<br>(2) 30.424,21<br>(3) 433.645,14 | (1) 0,0<br>(2) 25,7<br>(3) 74,2 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM12** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.803.258,53<br>**(3)** 1.803.258,53 | **(1)** 464.069,35<br>**(2)** 433.645,14<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 1.339.189,18<br>**(2)** 30.424,21<br>**(3)** 433.645,14 | **(1)** 2.424,8<br>**(2)** 36.697,5<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 11.992,00<br>(3) 11.992,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.992,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 4.200,00<br>(3) 4.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 14.179,00<br>(3) 14.179,00 | (1) 8.473,65<br>(2) 7.355,92<br>(3) 0,00 | (1) 5.705,35<br>(2) 1.117,73<br>(3) 7.355,92 | (1) 0,0<br>(2) 59,7<br>(3) 40,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 997,00<br>(3) 997,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 997,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 280,00<br>(3) 280,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.119,00<br>(3) 2.119,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.119,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 36.914,00<br>(3) 36.914,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36.914,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.075,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 10.075,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.075,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 7.746,73 | (1) 4.867,27 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 12.614,00 | (2) 7.746,73 | (2) 0,00 | (2) 61,4 |
| | | (3) 12.614,00 | (3) 0,00 | (3) 7.746,73 | (3) 38,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 58.545,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 58.545,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.545,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.848,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 5.848,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.848,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 237.779,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 237.779,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.779,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 11.521,25 | (1) 48.893,75 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 60.415,00 | (2) 11.521,25 | (2) 0,00 | (2) 19,0 |
| | | (3) 60.415,00 | (3) 0,00 | (3) 11.521,25 | (3) 80,9 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.108,49 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 2.108,49 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.108,49 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.370,78 | (1) 1.924,22 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 4.295,00 | (2) 2.370,78 | (2) 0,00 | (2) 55,1 |
| | | (3) 4.295,00 | (3) 0,00 | (3) 2.370,78 | (3) 44,8 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 671,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 671,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 125.964,00<br>(3) 125.964,00 | (1) 51.592,80<br>(2) 51.592,80<br>(3) 0,00 | (1) 74.371,20<br>(2) 0,00<br>(3) 51.592,80 | (1) 0,0<br>(2) 40,9<br>(3) 59,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 23.842,00<br>(3) 23.842,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.842,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 4.362,00<br>(3) 4.362,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.362,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 627.059,49<br>(3) 627.059,49 | (1) 82.300,95<br>(2) 81.183,22<br>(3) 0,00 | (1) 544.758,54<br>(2) 1.117,73<br>(3) 81.183,22 | (1) 0,0<br>(2) 13,1<br>(3) 86,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM13** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 627.059,49<br>**(3)** 627.059,49 | **(1)** 82.300,95<br>**(2)** 81.183,22<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 544.758,54<br>**(2)** 1.117,73<br>**(3)** 81.183,22 | **(1)** 6.973,2<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 4.195,00<br>(3) 4.195,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 67.500,00<br>(3) 67.500,00 | (1) 18.180,41<br>(2) 16.812,23<br>(3) 0,00 | (1) 49.319,59<br>(2) 1.368,18<br>(3) 16.812,23 | (1) 0,0<br>(2) 26,9<br>(3) 73,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.439,00<br>(3) 2.439,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.439,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 871,00<br>(3) 871,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 871,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 148.840,00<br>(3) 148.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 148.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 149.526,00<br>(3) 149.526,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 149.526,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 316.806,00<br>(3) 316.806,00 | (1) 299.473,43<br>(2) 299.473,43<br>(3) 0,00 | (1) 17.332,57<br>(2) 0,00<br>(3) 299.473,43 | (1) 0,0<br>(2) 94,5<br>(3) 5,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 21,59 | (1) 17.777,41 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 17.799,00 | (2) 21,59 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 17.799,00 | (3) 0,00 | (3) 21,59 | (3) 99,8 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 786.053,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 786.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 786.053,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.600,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 241.595,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 241.595,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 241.595,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 36.188,17 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 36.588,17 | (2) 4.132,19 | (2) 32.055,98 | (2) 98,9 |
| | | (3) 36.588,17 | (3) 0,00 | (3) 4.132,19 | (3) 1,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.086,00<br>(3) 2.086,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.086,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.700,00<br>(3) 1.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 37.421,00<br>(3) 37.421,00 | (1) 30.025,12<br>(2) 30.025,12<br>(3) 0,00 | (1) 7.395,88<br>(2) 0,00<br>(3) 30.025,12 | (1) 0,0<br>(2) 80,2<br>(3) 19,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.240,00<br>(3) 3.240,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 203.975,00<br>(3) 203.975,00 | (1) 92.802,40<br>(2) 92.802,40<br>(3) 0,00 | (1) 111.172,60<br>(2) 0,00<br>(3) 92.802,40 | (1) 0,0<br>(2) 45,4<br>(3) 54,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 18.907,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 18.907,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.907,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 67.570,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 67.570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.570,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.230,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.230,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 477.286,86 | (1) 1.662.964,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.140.251,17 | (2) 443.862,70 | (2) 33.424,16 | (2) 22,3 |
| | | (3) 2.140.251,17 | (3) 0,00 | (3) 443.862,70 | (3) 77,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM14** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 477.286,86 | **(1)** 1.662.964,31 | **(1)** 2.043,0 |
| | | **(2)** 2.140.251,17 | **(2)** 443.862,70 | **(2)** 33.424,16 | **(2)** 30.945,4 |
| | | **(3)** 2.140.251,17 | **(3)** 0,00 | **(3)** 443.862,70 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 12.485,00<br>(3) 12.485,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.485,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 8.499,00<br>(3) 8.499,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.499,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 14.346,00<br>(3) 14.346,00 | (1) 7.682,98<br>(2) 7.299,24<br>(3) 0,00 | (1) 6.663,02<br>(2) 383,74<br>(3) 7.299,24 | (1) 0,0<br>(2) 53,5<br>(3) 46,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.280,00<br>(3) 2.280,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 236,00<br>(3) 236,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 236,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.510,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 330,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 330,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 330,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 75.091,18 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 75.091,18 | (2) 75.091,18 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 75.091,18 | (3) 0,00 | (3) 75.091,18 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.278,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.278,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.140,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.140,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 27.527,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 27.527,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.527,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.199,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 3.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.199,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 131.574,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 131.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 131.574,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.944,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 1.944,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.944,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 27.443,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 27.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.443,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 4.950,00<br>(3) 4.950,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.950,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 400,00<br>(3) 400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 11.008,00<br>(3) 11.008,00 | (1) 2.611,49<br>(2) 2.611,49<br>(3) 0,00 | (1) 8.396,51<br>(2) 0,00<br>(3) 2.611,49 | (1) 0,0<br>(2) 23,7<br>(3) 76,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 72.895,00<br>(3) 72.895,00 | (1) 31.408,87<br>(2) 31.408,87<br>(3) 0,00 | (1) 41.486,13<br>(2) 0,00<br>(3) 31.408,87 | (1) 0,0<br>(2) 43,0<br>(3) 56,9 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.398,00<br>(3) 1.398,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.398,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 19.798,68 | (1) 5.315,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 25.114,00 | (2) 19.798,68 | (2) 0,00 | (2) 78,8 |
| | | (3) 25.114,00 | (3) 0,00 | (3) 19.798,68 | (3) 21,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 137.188,94 | (1) 317.468,24 | (1) 0,0 |
| | | (2) 454.657,18 | (2) 136.805,20 | (2) 383,74 | (2) 30,1 |
| | | (3) 454.657,18 | (3) 0,00 | (3) 136.805,20 | (3) 69,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM15** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 137.188,94 | **(1)** 317.468,24 | **(1)** 9.617,5 |
| | | **(2)** 454.657,18 | **(2)** 136.805,20 | **(2)** 383,74 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 454.657,18 | **(3)** 0,00 | **(3)** 136.805,20 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 13.477,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.477,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.477,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 20.737,48 | (1) 28.688,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 49.426,00 | (2) 18.496,80 | (2) 2.240,68 | (2) 41,9 |
| | | (3) 49.426,00 | (3) 0,00 | (3) 18.496,80 | (3) 58,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.911,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.911,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.075,50<br>(3) 3.075,50 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.075,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 180.457,00<br>(3) 180.457,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 180.457,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 102.109,00<br>(3) 102.109,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.109,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 25.790,08<br>(3) 25.790,08 | (1) 25.790,08<br>(2) 25.790,08<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.790,08 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 240.941,00<br>(3) 240.941,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 240.941,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 121,00 | (1) 17.777,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 17.898,00 | (2) 121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 17.898,00 | (3) 0,00 | (3) 121,00 | (3) 99,3 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 986.909,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 986.909,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 986.909,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.458,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 5.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.458,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 281.289,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 281.289,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 281.289,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 75.623,35 | (1) 802,65 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 76.426,00 | (2) 75.623,35 | (2) 0,00 | (2) 98,9 |
| | | (3) 76.426,00 | (3) 0,00 | (3) 75.623,35 | (3) 1,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.600,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 2.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 23.493,00<br>(3) 23.493,00 | (1) 6.526,64<br>(2) 6.526,64<br>(3) 0,00 | (1) 16.966,36<br>(2) 0,00<br>(3) 6.526,64 | (1) 0,0<br>(2) 27,7<br>(3) 72,2 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 4.653,00<br>(3) 4.653,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.653,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 172.760,00<br>(3) 172.760,00 | (1) 90.509,63<br>(2) 90.509,63<br>(3) 0,00 | (1) 82.250,37<br>(2) 0,00<br>(3) 90.509,63 | (1) 0,0<br>(2) 52,3<br>(3) 47,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 97.873,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 97.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.873,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 414,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 414,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 13.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 219.903,92 | (1) 2.096.931,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.316.835,58 | (2) 217.663,24 | (2) 2.240,68 | (2) 9,4 |
| | | (3) 2.316.835,58 | (3) 0,00 | (3) 217.663,24 | (3) 90,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM16** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 219.903,92 | **(1)** 2.096.931,66 | **(1)** 1.887,3 |
| | | **(2)** 2.316.835,58 | **(2)** 217.663,24 | **(2)** 2.240,68 | **(2)** 28.602,3 |
| | | **(3)** 2.316.835,58 | **(3)** 0,00 | **(3)** 217.663,24 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 20.439,35 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 20.439,35 | (2) 20.439,35 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 20.439,35 | (3) 0,00 | (3) 20.439,35 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 10.262,00<br>(3) 10.262,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.262,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 24.100,00<br>(3) 24.100,00 | (1) 10.347,97<br>(2) 9.496,33<br>(3) 0,00 | (1) 13.752,03<br>(2) 851,64<br>(3) 9.496,33 | (1) 0,0<br>(2) 42,9<br>(3) 57,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.986,00<br>(3) 1.986,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.986,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 872,72<br>(3) 872,72 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 872,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.200,00<br>(3) 2.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 70.997,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 70.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.997,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 16.657,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 16.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.657,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 3.587,05 | (1) 61.585,95 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 65.173,00 | (2) 3.587,05 | (2) 0,00 | (2) 5,5 |
| | | (3) 65.173,00 | (3) 0,00 | (3) 3.587,05 | (3) 94,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.261,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 1.261,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.261,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.498,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 5.498,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.498,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 260.464,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 260.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260.464,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.571,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 2.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.571,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 77.719,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 77.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.719,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 65.973,60 | (1) 250,40 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 66.224,00 | (2) 65.973,60 | (2) 0,00 | (2) 99,6 |
| | | (3) 66.224,00 | (3) 0,00 | (3) 65.973,60 | (3) 0,3 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.882,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 1.882,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.882,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 684,00<br>(3) 684,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 684,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 15.651,00<br>(3) 15.651,00 | (1) 3.005,44<br>(2) 3.005,44<br>(3) 0,00 | (1) 12.645,56<br>(2) 0,00<br>(3) 3.005,44 | (1) 0,0<br>(2) 19,2<br>(3) 80,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 5.805,00<br>(3) 5.805,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.805,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 55.630,00<br>(3) 55.630,00 | (1) 25.153,03<br>(2) 25.153,03<br>(3) 0,00 | (1) 30.476,97<br>(2) 0,00<br>(3) 25.153,03 | (1) 0,0<br>(2) 45,2<br>(3) 54,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 22.755,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 22.755,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.755,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.728,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.728,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.728,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 129.102,18 | (1) 609.666,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 738.769,07 | (2) 128.250,54 | (2) 851,64 | (2) 17,4 |
| | | (3) 738.769,07 | (3) 0,00 | (3) 128.250,54 | (3) 82,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM17** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 129.102,18 | **(1)** 609.666,89 | **(1)** 5.918,8 |
| | | **(2)** 738.769,07 | **(2)** 128.250,54 | **(2)** 851,64 | **(2)** 89.716,4 |
| | | **(3)** 738.769,07 | **(3)** 0,00 | **(3)** 128.250,54 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.188,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.188,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.188,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 3.537,02 | (1) 6.200,98 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.738,00 | (2) 2.954,14 | (2) 582,88 | (2) 36,3 |
| | | (3) 9.738,00 | (3) 0,00 | (3) 2.954,14 | (3) 63,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 53.625,86<br>(3) 53.625,86 | (1) 53.625,86<br>(2) 53.625,86<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.625,86 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 14.374,00<br>(3) 14.374,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.374,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 6.759,00<br>(3) 6.759,00 | (1) 5.481,87<br>(2) 5.481,87<br>(3) 0,00 | (1) 1.277,13<br>(2) 0,00<br>(3) 5.481,87 | (1) 0,0<br>(2) 81,1<br>(3) 18,8 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 20.599,00<br>(3) 20.599,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.399,00<br>(3) 2.399,00 | (1) 1.541,20<br>(2) 1.541,20<br>(3) 0,00 | (1) 857,80<br>(2) 0,00<br>(3) 1.541,20 | (1) 0,0<br>(2) 64,2<br>(3) 35,7 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 156.711,00<br>(3) 156.711,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 156.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.985,00<br>(3) 1.985,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.985,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 28.084,00<br>(3) 28.084,00 | (1) 7.477,97<br>(2) 7.477,97<br>(3) 0,00 | (1) 20.606,03<br>(2) 0,00<br>(3) 7.477,97 | (1) 0,0<br>(2) 26,6<br>(3) 73,3 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 1.044,00<br>(3) 1.044,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.044,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.038,00<br>(3) 1.038,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.038,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 5.259,00<br>(3) 5.259,00 | (1) 1.907,49<br>(2) 1.907,49<br>(3) 0,00 | (1) 3.351,51<br>(2) 0,00<br>(3) 1.907,49 | (1) 0,0<br>(2) 36,2<br>(3) 63,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 355,00<br>(3) 355,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 355,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 18.532,00<br>(3) 18.532,00 | (1) 10.103,08<br>(2) 10.103,08<br>(3) 0,00 | (1) 8.428,92<br>(2) 0,00<br>(3) 10.103,08 | (1) 0,0<br>(2) 54,5<br>(3) 45,4 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 3.976,00<br>(3) 3.976,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.976,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 84.270,23 | (1) 262.706,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 346.976,86 | (2) 83.687,35 | (2) 582,88 | (2) 24,2 |
| | | (3) 346.976,86 | (3) 0,00 | (3) 83.687,35 | (3) 75,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM18** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 84.270,23 | **(1)** 262.706,63 | **(1)** 12.602,1 |
| | | **(2)** 346.976,86 | **(2)** 83.687,35 | **(2)** 582,88 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 346.976,86 | **(3)** 0,00 | **(3)** 83.687,35 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.728,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.728,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.728,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 9.297,39 | (1) 6.292,61 | (1) 0,0 |
| | | (2) 15.590,00 | (2) 7.999,96 | (2) 1.297,43 | (2) 59,6 |
| | | (3) 15.590,00 | (3) 0,00 | (3) 7.999,96 | (3) 40,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.896,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.896,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.100,00<br>(3) 2.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,01<br>(3) 500,01 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 49.506,00<br>(3) 49.506,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.506,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 22.075,00<br>(3) 22.075,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 6.745,93<br>(3) 6.745,93 | (1) 6.745,93<br>(2) 6.745,93<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.745,93 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 49.271,00<br>(3) 49.271,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.271,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 7.854,00<br>(3) 7.854,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.854,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 242.638,00<br>(3) 242.638,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 242.638,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.339,00<br>(3) 2.339,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.339,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 49.803,23<br>(3) 49.803,23 | (1) 3.269,73<br>(2) 3.269,73<br>(3) 0,00 | (1) 46.533,50<br>(2) 0,00<br>(3) 3.269,73 | (1) 0,0<br>(2) 6,5<br>(3) 93,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 13.269,22<br>(3) 13.269,22 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.269,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.433,28<br>(3) 2.433,28 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.433,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 370,00<br>(3) 370,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 370,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 7.713,00<br>(3) 7.713,00 | (1) 2.843,57<br>(2) 2.843,57<br>(3) 0,00 | (1) 4.869,43<br>(2) 0,00<br>(3) 2.843,57 | (1) 0,0<br>(2) 36,8<br>(3) 63,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 167.304,00<br>(3) 167.304,00 | (1) 83.052,56<br>(2) 83.052,56<br>(3) 0,00 | (1) 84.251,44<br>(2) 0,00<br>(3) 83.052,56 | (1) 0,0<br>(2) 49,6<br>(3) 50,3 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.044,00<br>(3) 2.044,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.044,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 37.296,58 | (1) 12.120,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 49.417,00 | (2) 37.296,58 | (2) 0,00 | (2) 75,4 |
| | | (3) 49.417,00 | (3) 0,00 | (3) 37.296,58 | (3) 24,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.447,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.447,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.447,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.285,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.285,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.285,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 143.101,50 | (1) 574.637,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) 717.738,67 | (2) 141.804,07 | (2) 1.297,43 | (2) 19,9 |
| | | (3) 717.738,67 | (3) 0,00 | (3) 141.804,07 | (3) 80,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM19** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 143.101,50 | **(1)** 574.637,17 | **(1)** 6.092,2 |
| | | **(2)** 717.738,67 | **(2)** 141.804,07 | **(2)** 1.297,43 | **(2)** 92.376,9 |
| | | **(3)** 717.738,67 | **(3)** 0,00 | **(3)** 141.804,07 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 14.913,12 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 14.913,12 | (2) 14.913,12 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 14.913,12 | (3) 0,00 | (3) 14.913,12 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.099,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.099,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 15.324,60 | (1) 18.050,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 33.375,00 | (2) 13.932,91 | (2) 1.391,69 | (2) 45,9 |
| | | (3) 33.375,00 | (3) 0,00 | (3) 13.932,91 | (3) 54,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.927,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.927,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 400,00<br>(3) 400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 146.459,00<br>(3) 146.459,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 146.459,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 203.093,00<br>(3) 203.093,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 203.093,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 256.830,20 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 256.830,20 | (2) 256.830,20 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 256.830,20 | (3) 0,00 | (3) 256.830,20 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 13.199,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 13.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.199,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 947.673,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 947.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 947.673,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.996,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.996,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 158.553,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 158.553,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 158.553,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 82.459,03 | (1) 993,97 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 83.453,00 | (2) 82.459,03 | (2) 0,00 | (2) 98,8 |
| | | (3) 83.453,00 | (3) 0,00 | (3) 82.459,03 | (3) 1,1 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.700,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 2.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 7.760,22 | (1) 8.220,78 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 15.981,00 | (2) 7.760,22 | (2) 0,00 | (2) 48,5 |
| | | (3) 15.981,00 | (3) 0,00 | (3) 7.760,22 | (3) 51,4 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.662,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 3.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.662,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 914,26 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 1.510,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 39,4 |
| | | (3) 1.510,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 60,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 102.242,00<br>(3) 102.242,00 | (1) 40.047,01<br>(2) 40.047,01<br>(3) 0,00 | (1) 62.194,99<br>(2) 0,00<br>(3) 40.047,01 | (1) 0,0<br>(2) 39,1<br>(3) 60,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 26.113,00<br>(3) 26.113,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26.113,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 16.000,00<br>(3) 16.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 12.488,00<br>(3) 12.488,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.488,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 2.079.116,32<br>(3) 2.079.116,32 | (1) 417.929,92<br>(2) 416.538,23<br>(3) 0,00 | (1) 1.661.186,40<br>(2) 1.391,69<br>(3) 416.538,23 | (1) 0,0<br>(2) 20,1<br>(3) 79,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM20** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 2.079.116,32<br>**(3)** 2.079.116,32 | **(1)** 417.929,92<br>**(2)** 416.538,23<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 1.661.186,40<br>**(2)** 1.391,69<br>**(3)** 416.538,23 | **(1)** 2.103,1<br>**(2)** 31.909,8<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 2.891,00<br>(3) 2.891,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.891,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 6.266,00<br>(3) 6.266,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 16.786,00<br>(3) 16.786,00 | (1) 9.751,00<br>(2) 8.629,81<br>(3) 0,00 | (1) 7.035,00<br>(2) 1.121,19<br>(3) 8.629,81 | (1) 0,0<br>(2) 58,0<br>(3) 41,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 661,00<br>(3) 661,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 661,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.868,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.868,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.868,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 50.253,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 50.253,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.253,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 16.159,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 16.159,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.159,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 18.026,22 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 18.026,22 | (2) 18.026,22 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 18.026,22 | (3) 0,00 | (3) 18.026,22 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 50.582,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 50.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.582,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 1.039,83 | (1) 5.701,17 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.741,00 | (2) 1.039,83 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 6.741,00 | (3) 0,00 | (3) 1.039,83 | (3) 84,5 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 189.572,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 189.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 189.572,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 4.172,08 | (1) 42.149,92 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 46.322,00 | (2) 4.172,08 | (2) 0,00 | (2) 9,0 |
| | | (3) 46.322,00 | (3) 0,00 | (3) 4.172,08 | (3) 90,9 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 578,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) 578,77 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 578,77 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 3.477,12 | (1) 2.267,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.745,00 | (2) 3.477,12 | (2) 0,00 | (2) 60,5 |
| | | (3) 5.745,00 | (3) 0,00 | (3) 3.477,12 | (3) 39,4 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 1.198,21 | (1) -298,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 900,00 | (2) 1.198,21 | (2) 0,00 | (2) 133,1 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 1.198,21 | (3) -33,1 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 26.609,11 | (1) 17.264,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 43.874,00 | (2) 26.609,11 | (2) 0,00 | (2) 60,6 |
| | | (3) 43.874,00 | (3) 0,00 | (3) 26.609,11 | (3) 39,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 19.068,00<br>(3) 19.068,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.068,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 4.049,00<br>(3) 4.049,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.049,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 486.907,99<br>(3) 486.907,99 | (1) 64.273,57<br>(2) 63.152,38<br>(3) 0,00 | (1) 422.634,42<br>(2) 1.121,19<br>(3) 63.152,38 | (1) 0,0<br>(2) 13,2<br>(3) 86,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM21** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 486.907,99<br>**(3)** 486.907,99 | **(1)** 64.273,57<br>**(2)** 63.152,38<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 422.634,42<br>**(2)** 1.121,19<br>**(3)** 63.152,38 | **(1)** 8.980,4<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 10.007,70<br>(3) 10.007,70 | (1) 10.007,70<br>(2) 10.007,70<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.007,70 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 6.177,00<br>(3) 6.177,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.177,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 26.048,00<br>(3) 26.048,00 | (1) 15.692,12<br>(2) 13.715,20<br>(3) 0,00 | (1) 10.355,88<br>(2) 1.976,92<br>(3) 13.715,20 | (1) 0,0<br>(2) 60,2<br>(3) 39,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 6.696,00<br>(3) 6.696,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.696,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.600,00<br>(3) 2.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 103.287,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 103.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.287,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 38.688,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 38.688,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.688,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 7.306,48 | (1) 1.889,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.196,00 | (2) 7.306,48 | (2) 0,00 | (2) 79,4 |
| | | (3) 9.196,00 | (3) 0,00 | (3) 7.306,48 | (3) 20,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 82.706,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 82.706,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.706,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.335,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.335,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.335,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 377.666,00<br>(3) 377.666,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 377.666,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.814,00<br>(3) 2.814,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.814,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 81.300,00<br>(3) 81.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 81.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 60.140,00<br>(3) 60.140,00 | (1) 59.533,16<br>(2) 59.533,16<br>(3) 0,00 | (1) 606,84<br>(2) 0,00<br>(3) 59.533,16 | (1) 0,0<br>(2) 98,9<br>(3) 1,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.609,00<br>(3) 2.609,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.609,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 768,00<br>(3) 768,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 768,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 97.090,94<br>(3) 97.090,94 | (1) 97.090,94<br>(2) 82.910,51<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 14.180,43<br>(3) 82.910,51 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 74.496,00<br>(3) 74.496,00 | (1) 33.046,35<br>(2) 33.046,35<br>(3) 0,00 | (1) 41.449,65<br>(2) 0,00<br>(3) 33.046,35 | (1) 0,0<br>(2) 44,3<br>(3) 55,6 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.839,00<br>(3) 1.839,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.839,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 610,00<br>(3) 610,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 14,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 97,6<br>(3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 66.517,00<br>(3) 66.517,00 | (1) 57.066,56<br>(2) 57.066,56<br>(3) 0,00 | (1) 9.450,44<br>(2) 0,00<br>(3) 57.066,56 | (1) 0,0<br>(2) 85,7<br>(3) 14,2 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.504,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.504,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 280.339,05 | (1) 801.955,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.082.294,64 | (2) 264.181,70 | (2) 16.157,35 | (2) 25,9 |
| | | (3) 1.082.294,64 | (3) 0,00 | (3) 264.181,70 | (3) 74,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM22** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 280.339,05 | **(1)** 801.955,59 | **(1)** 4.040,1 |
| | | **(2)** 1.082.294,64 | **(2)** 264.181,70 | **(2)** 16.157,35 | **(2)** 61.331,4 |
| | | **(3)** 1.082.294,64 | **(3)** 0,00 | **(3)** 264.181,70 | **(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.338,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.338,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.338,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 44.376,75 | (1) 20.708,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 65.085,00 | (2) 42.049,23 | (2) 2.327,52 | (2) 68,1 |
| | | (3) 65.085,00 | (3) 0,00 | (3) 42.049,23 | (3) 31,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.910,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.910,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.408,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.408,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 416,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 159.075,00<br>(3) 159.075,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 159.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 23.803,84<br>(3) 23.803,84 | (1) 23.750,78<br>(2) 23.750,78<br>(3) 0,00 | (1) 53,06<br>(2) 0,00<br>(3) 23.750,78 | (1) 0,0<br>(2) 99,7<br>(3) 0,2 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 139.996,00<br>(3) 139.996,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 139.996,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 9.849,00<br>(3) 9.849,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.849,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 560.522,00<br>(3) 560.522,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 560.522,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.577,00<br>(3) 3.577,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.577,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 136.314,00<br>(3) 136.314,00 | (1) 2,62<br>(2) 2,62<br>(3) 0,00 | (1) 136.311,38<br>(2) 0,00<br>(3) 2,62 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 133.949,75<br>(3) 133.949,75 | (1) 132.381,75<br>(2) 68.450,88<br>(3) 0,00 | (1) 1.568,00<br>(2) 63.930,87<br>(3) 68.450,88 | (1) 0,0<br>(2) 98,8<br>(3) 1,1 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 8.380,00<br>(3) 8.380,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 760,00<br>(3) 760,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 640,00<br>(3) 640,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 6.618,87 | (1) 6.540,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.159,00 | (2) 6.618,87 | (2) 0,00 | (2) 50,2 |
| | | (3) 13.159,00 | (3) 0,00 | (3) 6.618,87 | (3) 49,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.985,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.985,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.985,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 14,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 610,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 97,6 |
| | | (3) 610,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 53.101,87 | (1) 61.811,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 114.913,00 | (2) 53.101,87 | (2) 0,00 | (2) 46,2 |
| | | (3) 114.913,00 | (3) 0,00 | (3) 53.101,87 | (3) 53,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 3.453,66 | (1) 41.954,34 | (1) 0,0 |
| | | (2) 45.408,00 | (2) 3.453,66 | (2) 0,00 | (2) 7,6 |
| | | (3) 45.408,00 | (3) 0,00 | (3) 3.453,66 | (3) 92,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 26.041,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 26.041,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.041,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.946,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.946,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 264.282,04 | (1) 1.210.703,55 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.474.985,59 | (2) 198.023,65 | (2) 66.258,39 | (2) 17,9 |
| | | (3) 1.474.985,59 | (3) 0,00 | (3) 198.023,65 | (3) 82,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM23** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 264.282,04 | **(1)** 1.210.703,55 | **(1)** 2.964,5 |
| | | **(2)** 1.474.985,59 | **(2)** 198.023,65 | **(2)** 66.258,39 | **(2)** 45.020,8 |
| | | **(3)** 1.474.985,59 | **(3)** 0,00 | **(3)** 198.023,65 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 18.154,73 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 18.154,73 | (2) 18.154,73 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 18.154,73 | (3) 0,00 | (3) 18.154,73 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.480,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.480,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.480,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 10.857,07 | (1) 10.648,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 21.506,00 | (2) 9.696,22 | (2) 1.160,85 | (2) 50,4 |
| | | (3) 21.506,00 | (3) 0,00 | (3) 9.696,22 | (3) 49,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.256,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.256,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.161,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.161,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 97.229,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 97.229,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.229,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 30.023,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 30.023,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.023,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 8.324,19 | (1) 79.512,81 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 87.837,00 | (2) 8.324,19 | (2) 0,00 | (2) 9,4 |
| | | (3) 87.837,00 | (3) 0,00 | (3) 8.324,19 | (3) 90,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.324,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 2.324,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.324,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.982,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 9.982,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.982,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 253.394,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 253.394,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.394,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.505,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 2.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.505,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 94.705,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 94.705,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.705,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.156,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 1.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 304,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 304,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 304,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 3.492,88 | (1) 3.199,12 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 6.692,00 | (2) 3.492,88 | (2) 0,00 | (2) 52,1 |
| | | (3) 6.692,00 | (3) 0,00 | (3) 3.492,88 | (3) 47,8 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.230,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 1.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.230,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 14,26 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 610,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 97,6 |
| | | (3) 610,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 2,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 59.806,00<br>(3) 59.806,00 | (1) 20.147,39<br>(2) 20.147,39<br>(3) 0,00 | (1) 39.658,61<br>(2) 0,00<br>(3) 20.147,39 | (1) 0,0<br>(2) 33,6<br>(3) 66,3 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 25.356,00<br>(3) 25.356,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.356,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 9.216,00<br>(3) 9.216,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.216,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 733.726,73<br>(3) 733.726,73 | (1) 61.572,00<br>(2) 60.411,15<br>(3) 0,00 | (1) 672.154,73<br>(2) 1.160,85<br>(3) 60.411,15 | (1) 0,0<br>(2) 8,3<br>(3) 91,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM24** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 733.726,73<br>**(3)** 733.726,73 | **(1)** 61.572,00<br>**(2)** 60.411,15<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 672.154,73<br>**(2)** 1.160,85<br>**(3)** 60.411,15 | **(1)** 5.959,5<br>**(2)** 90.512,3<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 53.797,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 53.797,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.797,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 28.043,89 | (1) 8.539,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 36.583,55 | (2) 26.620,73 | (2) 1.423,16 | (2) 76,6 |
| | | (3) 36.583,55 | (3) 0,00 | (3) 26.620,73 | (3) 23,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 950,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 950,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 950,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.091,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.091,30 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.091,30 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 693,66<br>(3) 693,66 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 693,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 190.000,00<br>(3) 190.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 190.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 59.800,00<br>(3) 59.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 170.000,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 9.691,69<br>(2) 9.691,69<br>(3) 0,00 | (1) 160.308,31<br>(2) 0,00<br>(3) 9.691,69 | (1) 0,0<br>(2) 5,7<br>(3) 94,2 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 2.500,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 19.500,00<br>(3) 19.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.733,00<br>(3) 3.733,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.733,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 121.357,00<br>(3) 121.357,00 | (1) 25.997,45<br>(2) 25.997,45<br>(3) 0,00 | (1) 95.359,55<br>(2) 0,00<br>(3) 25.997,45 | (1) 0,0<br>(2) 21,4<br>(3) 78,5 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 55.360,00<br>(3) 55.360,00 | (1) 52.218,37<br>(2) 52.218,37<br>(3) 0,00 | (1) 3.141,63<br>(2) 0,00<br>(3) 52.218,37 | (1) 0,0<br>(2) 94,3<br>(3) 5,6 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 2.500,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 9.451,00<br>(3) 9.451,00 | (1) 6.212,48<br>(2) 6.212,48<br>(3) 0,00 | (1) 3.238,52<br>(2) 0,00<br>(3) 6.212,48 | (1) 0,0<br>(2) 65,7<br>(3) 34,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 73.498,00<br>(3) 73.498,00 | (1) 73.498,00<br>(2) 64.633,54<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 8.864,46<br>(3) 64.633,54 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 124.430,13 | (1) -27.811,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 96.619,00 | (2) 103.540,69 | (2) 20.889,44 | (2) 128,7 |
| | | (3) 96.619,00 | (3) 0,00 | (3) 103.540,69 | (3) -28,7 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 0,00 | (1) 655.162,17 | (1) 91.808,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 746.971,00 | (2) 655.162,17 | (2) 0,00 | (2) 87,7 |
| | | (3) 746.971,00 | (3) 0,00 | (3) 655.162,17 | (3) 12,2 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 603.281,35 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 603.281,35 | (2) 603.281,35 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 603.281,35 | (3) 0,00 | (3) 603.281,35 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 394.934,72 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 394.934,72 | (2) 394.934,72 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 394.934,72 | (3) 0,00 | (3) 394.934,72 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 51.798,00<br>(3) 51.798,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51.798,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 13.147,00<br>(3) 13.147,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.147,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 2.729.065,58<br>(3) 2.729.065,58 | (1) 1.973.470,25<br>(2) 1.942.293,19<br>(3) 0,00 | (1) 755.595,33<br>(2) 31.177,06<br>(3) 1.942.293,19 | (1) 0,0<br>(2) 72,3<br>(3) 27,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM25** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 2.729.065,58<br>**(3)** 2.729.065,58 | **(1)** 1.973.470,25<br>**(2)** 1.942.293,19<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 755.595,33<br>**(2)** 31.177,06<br>**(3)** 1.942.293,19 | **(1)** 1.602,2<br>**(2)** 24.407,1<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 231H** | | **(1)** 171.026.511,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 171.026.511,00 | **(1)** 19.232.567,26<br>**(2)** 18.829.271,83<br>**(3)** 9.434.459,95 | **(1)** 151.793.943,74<br>**(2)** 403.295,43<br>**(3)** 9.394.811,88 | **(1)** 5,5<br>**(2)** 5,7<br>**(3)** 88,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 296.482,00 | (1) 19.624,59 | (1) 276.857,41 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.624,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 296.482,00 | (3) 19.624,59 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.134.096,00 | (1) 77.525,94 | (1) 1.056.570,06 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.525,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.134.096,00 | (3) 77.525,94 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00 | (1) 7.146,60 | (1) 132.625,40 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.146,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.772,00 | (3) 7.146,60 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 186.172,00 | (1) 11.859,37 | (1) 174.312,63 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.859,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.172,00 | (3) 11.859,37 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 188.953,00 | (1) 14.604,18 | (1) 174.348,82 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.604,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 188.953,00 | (3) 14.604,18 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 890.911,00 | (1) 59.545,02 | (1) 831.365,98 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.545,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 890.911,00 | (3) 59.545,02 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.410.485,00 | (1) 96.404,44 | (1) 1.314.080,56 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.404,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.410.485,00 | (3) 96.404,44 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.496.134,00 | (1) 99.219,54 | (1) 1.396.914,46 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 99.219,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.496.134,00 | (3) 99.219,54 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.125,00 | (1) 2.246,09 | (1) 24.878,91 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.246,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.125,00 | (3) 2.246,09 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 134.275,00 | (1) 8.312,64 | (1) 125.962,36 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.312,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 134.275,00 | (3) 8.312,64 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.360.555,00 | (1) 135.123,58 | (1) 1.225.431,42 | (1) 9,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 135.123,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.360.555,00 | (3) 135.123,58 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.347.452,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.347.452,00 | (1) 538.486,31<br>(2) 538.486,31<br>(3) 538.486,31 | (1) 6.808.965,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 700.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 700.000,00 | (1) 522.639,95<br>(2) 213.606,07<br>(3) 0,00 | (1) 177.360,05<br>(2) 309.033,88<br>(3) 213.606,07 | (1) 0,0<br>(2) 74,6<br>(3) 25,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 35.474.702,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.474.702,00 | (1) 11.184.000,36<br>(2) 11.184.000,36<br>(3) 0,00 | (1) 24.290.701,64<br>(2) 0,00<br>(3) 11.184.000,36 | (1) 0,0<br>(2) 31,5<br>(3) 68,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 36.192.202,00 | (1) 11.706.640,31 | (1) 24.485.561,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.397.606,43 | (2) 309.033,88 | (2) 32,3 |
| | | (3) 36.192.202,00 | (3) 0,00 | (3) 11.397.606,43 | (3) 67,6 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 74.941.443,00 | (1) 72.124.344,24 | (1) 2.817.098,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.124.344,24 | (2) 0,00 | (2) 96,2 |
| | | (3) 74.941.443,00 | (3) 0,00 | (3) 72.124.344,24 | (3) 3,7 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 150.000.000,00 | (1) 84.000.000,00 | (1) 66.000.000,00 | (1) 8,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.253.191,28 | (2) 3.746.808,72 | (2) 47,0 |
| | | (3) 150.000.000,00 | (3) 13.375.531,88 | (3) 66.877.659,40 | (3) 44,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 224.941.443,00 | (1) 156.124.344,24 | (1) 68.817.098,76 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 152.377.535,52 | (2) 3.746.808,72 | (2) 63,4 |
| | | (3) 224.941.443,00 | (3) 13.375.531,88 | (3) 139.002.003,64 | (3) 30,5 |
| **TOTAL CENTRO 19011** | | **(1)** 268.481.097,00 | **(1)** 168.369.470,86 | **(1)** 100.111.626,14 | **(1)** 21,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 164.313.628,26 | **(2)** 4.055.842,60 | **(2)** 305,6 |
| | | **(3)** 268.481.097,00 | **(3)** 13.914.018,19 | **(3)** 150.399.610,07 | **(3)** -227,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 231I** | | (1) 268.481.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 268.481.097,00 | (1) 168.369.470,86<br>(2) 164.313.628,26<br>(3) 13.914.018,19 | (1) 100.111.626,14<br>(2) 4.055.842,60<br>(3) 150.399.610,07 | (1) 5,1<br>(2) 57,5<br>(3) 37,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00 | (1) 2.664,37 | (1) 36.442,63 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.664,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.107,00 | (3) 2.664,37 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 6.397,57 | (1) 93.439,43 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.397,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.837,00 | (3) 6.397,57 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 1.815,75 | (1) 23.571,25 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.815,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 1.815,75 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 27.077,00 | (1) 1.560,39 | (1) 25.516,61 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.560,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.077,00 | (3) 1.560,39 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 93.721,00 | (1) 6.305,45 | (1) 87.415,55 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.305,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.721,00 | (3) 6.305,45 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 148.162,00 | (1) 10.073,60 | (1) 138.088,40 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.073,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.162,00 | (3) 10.073,60 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 1.403,00 | (1) 113,22 | (1) 1.289,78 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 113,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.403,00 | (3) 113,22 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 25.751.014,00 | (1) 1.640.065,42 | (1) 24.110.948,58 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.640.065,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.751.014,00 | (3) 1.640.065,42 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.143.677,00 | (1) 133.509,97 | (1) 1.010.167,03 | (1) 11,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.509,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.143.677,00 | (3) 133.509,97 | (3) 0,00 | (3) 88,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 3.332.885,00 | (1) 207.228,02 | (1) 3.125.656,98 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 207.228,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.332.885,00 | (3) 207.228,02 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 8.519.478,00 | (1) 838.370,17 | (1) 7.681.107,83 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 838.370,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.519.478,00 | (3) 838.370,17 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.181.748,00 | (1) 2.848.103,93 | (1) 36.333.644,07 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.848.103,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.181.748,00 | (3) 2.848.103,93 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 90.262,00 | (1) 0,00 | (1) 799,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.463,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 799,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 125.859,00 | (1) 0,00 | (1) 40.572,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.572,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 280.011,00 | (1) 0,00 | (1) 22.612,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -257.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.612,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 18.011,00 | (1) 0,00 | (1) 6.611,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.611,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 44.462,00 | (1) 0,00 | (1) 11.390,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.072,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.390,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.885,00 | (1) 0,00 | (1) 2.885,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.885,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 24.561,00 | (1) 0,00 | (1) 10.211,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.211,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 4.050,00 | (1) 0,00 | (1) 240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.280,00 | (1) 0,00 | (1) 1.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 5.361,00 | (1) 0,00 | (1) 9.361,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.361,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 617.722,00 | (1) 0,00 | (1) 3.826,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -613.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.826,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 187.353,00 | (1) 0,00 | (1) 528,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -186.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 196.352,00 | (1) 0,00 | (1) 17.298,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -179.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.298,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 446.588,00 | (1) 0,00 | (1) 32.875,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -413.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.875,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.990,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -76.010,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.990,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.037.296,00 | (1) 0,00 | (1) 187.021,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -1.850.275,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 187.021,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 103.085,00 | (1) 0,00 | (1) 4.410,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -98.675,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.410,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 721.315,00 | (1) 0,00 | (1) 36.065,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -685.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.065,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 1.448.964,00 | (1) 0,00 | (1) 201.958,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -1.247.006,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 201.958,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 29.912,00 | (1) 0,00 | (1) 469,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -29.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 469,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 14.915,00 | (1) 0,00 | (1) 14.565,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.565,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.856,00 | (1) 0,00 | (1) 309,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -3.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 309,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 148.386,00 | (1) 0,00 | (1) 1.261,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -147.125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.261,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 107.750,00 | (1) 0,00 | (1) 33.869,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -73.881,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.869,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 19.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 74.999,00<br>(2) -58.195,00<br>(3) 16.804,00 | (1) 46.052,69<br>(2) 586,74<br>(3) 0,00 | (1) -29.248,69<br>(2) 45.465,95<br>(3) 586,74 | (1) 0,0<br>(2) 274,0<br>(3) -174,0 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 230.000,00<br>(2) -220.590,00<br>(3) 9.410,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.410,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 208.590,00<br>(2) -198.753,00<br>(3) 9.837,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.837,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 20.062,00<br>(2) -6.500,00<br>(3) 13.562,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.562,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.080,00<br>(2) -2.600,00<br>(3) 480,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 119.744,00<br>(2) -111.400,00<br>(3) 8.344,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.344,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 30.456,00<br>(2) -20.633,00<br>(3) 9.823,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.823,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 101.980,00<br>(2) -97.000,00<br>(3) 4.980,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.980,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.548.447,00<br>(2) -6.811.622,00<br>(3) 736.825,00 | (1) 46.052,69<br>(2) 586,74<br>(3) 0,00 | (1) 690.772,31<br>(2) 45.465,95<br>(3) 586,74 | (1) 0,0<br>(2) 6,2<br>(3) 93,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 46.730.195,00<br>**(2)** -6.811.622,00<br>**(3)** 39.918.573,00 | **(1)** 2.894.156,62<br>**(2)** 2.848.690,67<br>**(3)** 2.848.103,93 | **(1)** 37.024.416,38<br>**(2)** 45.465,95<br>**(3)** 586,74 | **(1)** 151,5<br>**(2)** 2.055,6<br>**(3)** -2.107,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 1.891,00<br>(3) 1.891,00 | (1) 1.922,97<br>(2) 1.922,97<br>(3) 0,00 | (1) -31,97<br>(2) 0,00<br>(3) 1.922,97 | (1) 0,0<br>(2) 101,6<br>(3) -1,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 571,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 571,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 80,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 80,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 1.002,82 | (1) 335,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.338,00 | (2) 1.002,82 | (2) 0,00 | (2) 74,9 |
| | | (3) 1.338,00 | (3) 0,00 | (3) 1.002,82 | (3) 25,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 1.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 920,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 920,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.828,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 4.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.828,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.750,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 1.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.317,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 8.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.317,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 41.500,28 | (1) -9.660,28 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 31.840,00 | (2) 5.294,66 | (2) 36.205,62 | (2) 130,3 |
| | | (3) 31.840,00 | (3) 0,00 | (3) 5.294,66 | (3) -30,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.865,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.865,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 46,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 46,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 44.426,07 | (1) 24.469,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 68.896,00 | (2) 8.220,45 | (2) 36.205,62 | (2) 64,4 |
| | | (3) 68.896,00 | (3) 0,00 | (3) 8.220,45 | (3) 35,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA01** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 44.426,07 | **(1)** 24.469,93 | **(1)** 87.797,2 |
| | | **(2)** 68.896,00 | **(2)** 8.220,45 | **(2)** 36.205,62 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 68.896,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 8.220,45 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 16.279,05 | (1) 753,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) 17.033,00 | (2) 16.279,05 | (2) 0,00 | (2) 95,5 |
| | | (3) 17.033,00 | (3) 0,00 | (3) 16.279,05 | (3) 4,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.855,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.855,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 7.868,19 | (1) 13.347,81 | (1) 0,0 |
| | | (2) 21.216,00 | (2) 7.868,19 | (2) 0,00 | (2) 37,0 |
| | | (3) 21.216,00 | (3) 0,00 | (3) 7.868,19 | (3) 62,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.781,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.781,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 50.585,61 | (1) 9.923,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 60.509,00 | (2) 50.585,61 | (2) 0,00 | (2) 83,6 |
| | | (3) 60.509,00 | (3) 0,00 | (3) 50.585,61 | (3) 16,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 23.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 62.484,82 | (1) -12.484,82 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 50.000,00 | (2) 62.484,82 | (2) 0,00 | (2) 124,9 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 62.484,82 | (3) -24,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.475,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 3.475,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.475,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.500,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 139.473,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 139.473,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.473,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.848,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 5.848,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.848,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 85.310,00<br>(3) 85.310,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85.310,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 82.995,00<br>(3) 82.995,00 | (1) 82.003,66<br>(2) 82.003,66<br>(3) 0,00 | (1) 991,34<br>(2) 0,00<br>(3) 82.003,66 | (1) 0,0<br>(2) 98,8<br>(3) 1,1 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 6.995,00<br>(3) 6.995,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.995,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 4.375,00<br>(3) 4.375,00 | (1) 1.806,65<br>(2) 1.806,65<br>(3) 0,00 | (1) 2.568,35<br>(2) 0,00<br>(3) 1.806,65 | (1) 0,0<br>(2) 41,2<br>(3) 58,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 5.023,00<br>(3) 5.023,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 4.427,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 11,8<br>(3) 88,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 17.276,47 | (1) 10.077,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 27.354,00 | (2) 17.276,47 | (2) 0,00 | (2) 63,1 |
| | | (3) 27.354,00 | (3) 0,00 | (3) 17.276,47 | (3) 36,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 579.892,00<br>(3) 579.892,00 | (1) 238.900,19<br>(2) 238.900,19<br>(3) 0,00 | (1) 340.991,81<br>(2) 0,00<br>(3) 238.900,19 | (1) 0,0<br>(2) 41,1<br>(3) 58,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA02** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 579.892,00<br>**(3)** 579.892,00 | **(1)** 238.900,19<br>**(2)** 238.900,19<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 340.991,81<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 238.900,19 | **(1)** 10.431,0<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 17.580,00<br>(3) 17.580,00 | (1) 17.039,84<br>(2) 17.039,84<br>(3) 0,00 | (1) 540,16<br>(2) 0,00<br>(3) 17.039,84 | (1) 0,0<br>(2) 96,9<br>(3) 3,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 10.455,00<br>(3) 10.455,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 27.263,00<br>(3) 27.263,00 | (1) 5.895,08<br>(2) 5.895,08<br>(3) 0,00 | (1) 21.367,92<br>(2) 0,00<br>(3) 5.895,08 | (1) 0,0<br>(2) 21,6<br>(3) 78,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.125,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.125,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.640,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.640,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 79.256,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 79.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.256,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 30.195,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 30.195,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.195,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 10.409,35 | (1) 56.850,65 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 67.260,00 | (2) 10.409,35 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 67.260,00 | (3) 0,00 | (3) 10.409,35 | (3) 84,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.430,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 3.430,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.430,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 1.731,37 | (1) 8.018,63 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 9.750,00 | (2) 1.731,37 | (2) 0,00 | (2) 17,7 |
| | | (3) 9.750,00 | (3) 0,00 | (3) 1.731,37 | (3) 82,2 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 309.011,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 309.011,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 309.011,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.550,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 26.748,87 | (1) 112.801,13 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 139.550,00 | (2) 26.748,87 | (2) 0,00 | (2) 19,1 |
| | | (3) 139.550,00 | (3) 0,00 | (3) 26.748,87 | (3) 80,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 61.623,91 | (1) 1.029,09 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 62.653,00 | (2) 61.623,91 | (2) 0,00 | (2) 98,3 |
| | | (3) 62.653,00 | (3) 0,00 | (3) 61.623,91 | (3) 1,6 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.257,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 3.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.257,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.601,96 | (1) 1.413,04 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 4.015,00 | (2) 2.601,96 | (2) 0,00 | (2) 64,8 |
| | | (3) 4.015,00 | (3) 0,00 | (3) 2.601,96 | (3) 35,1 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 3.524,26 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 4.120,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 14,4 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 85,5 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 23.755,81 | (1) 32.838,19 | (1) 0,0 |
| 22714 | | (2) 56.594,00 | (2) 23.755,81 | (2) 0,00 | (2) 41,9 |
| | | (3) 56.594,00 | (3) 0,00 | (3) 23.755,81 | (3) 58,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 35.000,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 7.000,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 891.354,00<br>(3) 891.354,00 | (1) 150.401,93<br>(2) 150.401,93<br>(3) 0,00 | (1) 740.952,07<br>(2) 0,00<br>(3) 150.401,93 | (1) 0,0<br>(2) 16,8<br>(3) 83,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102CA03** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 891.354,00<br>**(3)** 891.354,00 | **(1)** 150.401,93<br>**(2)** 150.401,93<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 740.952,07<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 150.401,93 | **(1)** 6.786,1<br>**(2)** 92.109,5<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 5.674,00<br>(3) 5.674,00 | (1) 4.724,19<br>(2) 4.724,19<br>(3) 0,00 | (1) 949,81<br>(2) 0,00<br>(3) 4.724,19 | (1) 0,0<br>(2) 83,2<br>(3) 16,7 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 11.431,00<br>(3) 11.431,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.431,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 33.177,00<br>(3) 33.177,00 | (1) 9.154,95<br>(2) 9.154,95<br>(3) 0,00 | (1) 24.022,05<br>(2) 0,00<br>(3) 9.154,95 | (1) 0,0<br>(2) 27,5<br>(3) 72,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 4.009,00<br>(3) 4.009,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.009,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 119.141,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 119.141,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.141,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 26.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 54.708,07 | (1) -19.708,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 35.000,00 | (2) 54.708,07 | (2) 0,00 | (2) 156,3 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 54.708,07 | (3) -56,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.556,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 3.556,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.556,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.973,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 11.973,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.973,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 253.892,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 253.892,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.892,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.600,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 5.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 150.815,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 150.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.815,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 27.794,35 | (1) 33.973,65 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 61.768,00 | (2) 27.794,35 | (2) 0,00 | (2) 44,9 |
| | | (3) 61.768,00 | (3) 0,00 | (3) 27.794,35 | (3) 55,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.941,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.941,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.941,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 47.731,18 | (1) -9.977,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 37.754,00 | (2) 40.460,37 | (2) 7.270,81 | (2) 126,4 |
| | | (3) 37.754,00 | (3) 0,00 | (3) 40.460,37 | (3) -26,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 37.171,82 | (1) 36.663,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 73.835,00 | (2) 37.171,82 | (2) 0,00 | (2) 50,3 |
| | | (3) 73.835,00 | (3) 0,00 | (3) 37.171,82 | (3) 49,6 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 1.479,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.075,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 28,7 |
| | | (3) 2.075,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 71,2 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 19.545,78 | (1) 37.048,22 | (1) 0,0 |
| | | (2) 56.594,00 | (2) 19.545,78 | (2) 0,00 | (2) 34,5 |
| | | (3) 56.594,00 | (3) 0,00 | (3) 19.545,78 | (3) 65,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 201.426,08 | (1) 754.108,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 955.535,00 | (2) 194.155,27 | (2) 7.270,81 | (2) 21,0 |
| | | (3) 955.535,00 | (3) 0,00 | (3) 194.155,27 | (3) 78,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102CA04** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 955.535,00<br>**(3)** 955.535,00 | **(1)** 201.426,08<br>**(2)** 194.155,27<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 754.108,92<br>**(2)** 7.270,81<br>**(3)** 194.155,27 | **(1)** 6.330,3<br>**(2)** 85.943,8<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 1.180,00<br>(3) 1.180,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 8.500,00<br>(3) 8.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 8.013,00<br>(3) 8.013,00 | (1) 2.852,12<br>(2) 2.852,12<br>(3) 0,00 | (1) 5.160,88<br>(2) 0,00<br>(3) 2.852,12 | (1) 0,0<br>(2) 35,5<br>(3) 64,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.676,00<br>(3) 2.676,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.676,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 1.800,00<br>(3) 1.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 320,00<br>(3) 320,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 400,00<br>(3) 400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 39.108,00<br>(3) 39.108,00 | (1) 45.923,88<br>(2) 45.923,88<br>(3) 0,00 | (1) -6.815,88<br>(2) 0,00<br>(3) 45.923,88 | (1) 0,0<br>(2) 117,4<br>(3) -17,4 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 4.385,00<br>(3) 4.385,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.385,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 18.738,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 18.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.738,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.940,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 3.940,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.940,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 66.421,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 66.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.421,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.750,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 1.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 36.664,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 36.664,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.664,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.644,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.644,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 1.535,64 | (1) 1.464,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 1.535,64 | (2) 0,00 | (2) 51,1 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.535,64 | (3) 48,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 1.479,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.075,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 28,7 |
| | | (3) 2.075,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 71,2 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 11.557,44 | (1) 7.307,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 18.865,00 | (2) 11.557,44 | (2) 0,00 | (2) 61,2 |
| | | (3) 18.865,00 | (3) 0,00 | (3) 11.557,44 | (3) 38,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 8.500,00<br>(3) 8.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 240.329,00<br>(3) 240.329,00 | (1) 62.464,82<br>(2) 62.464,82<br>(3) 0,00 | (1) 177.864,18<br>(2) 0,00<br>(3) 62.464,82 | (1) 0,0<br>(2) 25,9<br>(3) 74,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA05** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 240.329,00<br>**(3)** 240.329,00 | **(1)** 62.464,82<br>**(2)** 62.464,82<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 177.864,18<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 62.464,82 | **(1)** 25.169,1<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 9.500,00<br>(3) 9.500,00 | (1) 18.963,24<br>(2) 18.963,24<br>(3) 0,00 | (1) -9.463,24<br>(2) 0,00<br>(3) 18.963,24 | (1) 0,0<br>(2) 199,6<br>(3) -99,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 11.412,92 | (1) 11.155,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 22.568,00 | (2) 11.412,92 | (2) 0,00 | (2) 50,5 |
| | | (3) 22.568,00 | (3) 0,00 | (3) 11.412,92 | (3) 49,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.206,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.206,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.206,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 54.831,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 54.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.831,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 24.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 24.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 2.855,62 | (1) 0,38 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 2.856,00 | (2) 2.855,62 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 2.856,00 | (3) 0,00 | (3) 2.855,62 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 119.228,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 119.228,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.228,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.578,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 5.578,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.578,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 179.700,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 179.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.533,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.533,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.533,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 39.110,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 39.110,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.110,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 89.610,81 | (1) 8.852,19 | (1) 0,0 |
| | | (2) 98.463,00 | (2) 89.610,81 | (2) 0,00 | (2) 91,0 |
| | | (3) 98.463,00 | (3) 0,00 | (3) 89.610,81 | (3) 8,9 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.865,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.865,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 3.482,19 | (1) 2.506,81 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.989,00 | (2) 3.482,19 | (2) 0,00 | (2) 58,1 |
| | | (3) 5.989,00 | (3) 0,00 | (3) 3.482,19 | (3) 41,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 3.384,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.980,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 14,9 |
| | | (3) 3.980,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 85,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 4.966,55 | (1) 2.773,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.740,00 | (2) 4.966,55 | (2) 0,00 | (2) 64,1 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 4.966,55 | (3) 35,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 283,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 131.887,07 | (1) 475.892,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 607.780,00 | (2) 131.887,07 | (2) 0,00 | (2) 21,6 |
| | | (3) 607.780,00 | (3) 0,00 | (3) 131.887,07 | (3) 78,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO01** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 131.887,07 | **(1)** 475.892,93 | **(1)** 9.952,4 |
| | | **(2)** 607.780,00 | **(2)** 131.887,07 | **(2)** 0,00 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 607.780,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 131.887,07 | **(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 16.023,18 | (1) -2.576,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.447,00 | (2) 16.023,18 | (2) 0,00 | (2) 119,1 |
| | | (3) 13.447,00 | (3) 0,00 | (3) 16.023,18 | (3) -19,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 5.933,88 | (1) 11.056,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 16.990,00 | (2) 5.933,88 | (2) 0,00 | (2) 34,9 |
| | | (3) 16.990,00 | (3) 0,00 | (3) 5.933,88 | (3) 65,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.635,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.635,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 49.908,48 | (1) -4.878,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 45.030,00 | (2) 49.908,48 | (2) 0,00 | (2) 110,8 |
| | | (3) 45.030,00 | (3) 0,00 | (3) 49.908,48 | (3) -10,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 16.645,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 16.645,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.645,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 1.976,97 | (1) 0,03 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 1.977,00 | (2) 1.976,97 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 1.977,00 | (3) 0,00 | (3) 1.976,97 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 39.607,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 39.607,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.607,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.150,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 4.150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 158.951,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 158.951,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 158.951,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.414,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 11.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.414,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 33.701,00<br>(3) 33.701,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33.701,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 92.952,00<br>(3) 92.952,00 | (1) 90.907,22<br>(2) 90.907,22<br>(3) 0,00 | (1) 2.044,78<br>(2) 0,00<br>(3) 90.907,22 | (1) 0,0<br>(2) 97,8<br>(3) 2,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 4.165,00<br>(3) 4.165,00 | (1) 2.120,38<br>(2) 2.120,38<br>(3) 0,00 | (1) 2.044,62<br>(2) 0,00<br>(3) 2.120,38 | (1) 0,0<br>(2) 50,9<br>(3) 49,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 1.605,00<br>(3) 1.605,00 | (1) 595,74<br>(2) 595,74<br>(3) 0,00 | (1) 1.009,26<br>(2) 0,00<br>(3) 595,74 | (1) 0,0<br>(2) 37,1<br>(3) 62,8 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 5.160,00<br>(3) 5.160,00 | (1) 2.037,73<br>(2) 2.037,73<br>(3) 0,00 | (1) 3.122,27<br>(2) 0,00<br>(3) 2.037,73 | (1) 0,0<br>(2) 39,4<br>(3) 60,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 470.529,00<br>(3) 470.529,00 | (1) 169.503,58<br>(2) 169.503,58<br>(3) 0,00 | (1) 301.025,42<br>(2) 0,00<br>(3) 169.503,58 | (1) 0,0<br>(2) 36,0<br>(3) 63,9 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO02** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 470.529,00<br>**(3)** 470.529,00 | **(1)** 169.503,58<br>**(2)** 169.503,58<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 301.025,42<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 169.503,58 | **(1)** 12.855,4<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.646,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.646,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.646,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 7.365,84 | (1) 5.894,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.260,00 | (2) 7.365,84 | (2) 0,00 | (2) 55,5 |
| | | (3) 13.260,00 | (3) 0,00 | (3) 7.365,84 | (3) 44,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 9.180,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 9.180,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 11.064,30 | (1) -4.913,30 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 6.151,00 | (2) 11.064,30 | (2) 0,00 | (2) 179,8 |
| | | (3) 6.151,00 | (3) 0,00 | (3) 11.064,30 | (3) -79,8 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 40.056,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 40.056,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.056,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 5.895,47 | (1) 829,53 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.725,00 | (2) 5.895,47 | (2) 0,00 | (2) 87,6 |
| | | (3) 6.725,00 | (3) 0,00 | (3) 5.895,47 | (3) 12,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 180.850,00<br>(3) 180.850,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 180.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 12.712,00<br>(3) 12.712,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.712,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 44.262,00<br>(3) 44.262,00 | (1) 1.901,68<br>(2) 1.901,68<br>(3) 0,00 | (1) 42.360,32<br>(2) 0,00<br>(3) 1.901,68 | (1) 0,0<br>(2) 4,2<br>(3) 95,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 72.307,00<br>(3) 72.307,00 | (1) 69.490,88<br>(2) 69.490,88<br>(3) 0,00 | (1) 2.816,12<br>(2) 0,00<br>(3) 69.490,88 | (1) 0,0<br>(2) 96,1<br>(3) 3,8 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 2.135,91<br>(2) 2.135,91<br>(3) 0,00 | (1) 864,09<br>(2) 0,00<br>(3) 2.135,91 | (1) 0,0<br>(2) 71,1<br>(3) 28,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 893,61 | (1) 711,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.605,00 | (2) 893,61 | (2) 0,00 | (2) 55,6 |
| | | (3) 1.605,00 | (3) 0,00 | (3) 893,61 | (3) 44,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 3.463,57 | (1) 3.631,43 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.095,00 | (2) 3.463,57 | (2) 0,00 | (2) 48,8 |
| | | (3) 7.095,00 | (3) 0,00 | (3) 3.463,57 | (3) 51,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 426.049,00<br>(3) 426.049,00 | (1) 102.211,26<br>(2) 102.211,26<br>(3) 0,00 | (1) 323.837,74<br>(2) 0,00<br>(3) 102.211,26 | (1) 0,0<br>(2) 23,9<br>(3) 76,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO03** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 426.049,00<br>**(3)** 426.049,00 | **(1)** 102.211,26<br>**(2)** 102.211,26<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 323.837,74<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 102.211,26 | **(1)** 14.197,6<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 1.212,00<br>(3) 1.212,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.212,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 23.681,00<br>(3) 23.681,00 | (1) 9.610,45<br>(2) 9.610,45<br>(3) 0,00 | (1) 14.070,55<br>(2) 0,00<br>(3) 9.610,45 | (1) 0,0<br>(2) 40,5<br>(3) 59,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 3.784,00<br>(3) 3.784,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.784,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 360,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 360,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 58.781,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 58.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.781,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 34.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 34.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 62.005,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 62.005,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 62.005,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.794,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 7.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.794,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 203.278,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 203.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 203.278,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 14.068,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 14.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.068,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 50.986,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 50.986,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.986,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 101.783,51 | (1) 60.016,49 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 161.800,00 | (2) 101.783,51 | (2) 0,00 | (2) 62,9 |
| | | (3) 161.800,00 | (3) 0,00 | (3) 101.783,51 | (3) 37,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.423,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.423,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 5.021,68 | (1) 3.458,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.480,00 | (2) 5.021,68 | (2) 0,00 | (2) 59,2 |
| | | (3) 8.480,00 | (3) 0,00 | (3) 5.021,68 | (3) 40,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 4.597,46 | (1) 9.624,54 | (1) 0,0 |
| | | (2) 14.222,00 | (2) 4.597,46 | (2) 0,00 | (2) 32,3 |
| | | (3) 14.222,00 | (3) 0,00 | (3) 4.597,46 | (3) 67,6 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 4.544,44 | (1) 8.227,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.772,00 | (2) 4.544,44 | (2) 0,00 | (2) 35,5 |
| | | (3) 12.772,00 | (3) 0,00 | (3) 4.544,44 | (3) 64,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 2.500,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 681.096,00<br>(3) 681.096,00 | (1) 125.557,54<br>(2) 125.557,54<br>(3) 0,00 | (1) 555.538,46<br>(2) 0,00<br>(3) 125.557,54 | (1) 0,0<br>(2) 18,4<br>(3) 81,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO04** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 681.096,00<br>**(3)** 681.096,00 | **(1)** 125.557,54<br>**(2)** 125.557,54<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 555.538,46<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 125.557,54 | **(1)** 8.881,1<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 7.818,08 | (1) -1.793,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.025,00 | (2) 7.818,08 | (2) 0,00 | (2) 129,7 |
| | | (3) 6.025,00 | (3) 0,00 | (3) 7.818,08 | (3) -29,7 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.050,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.050,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.050,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 15.306,44 | (1) 17.854,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 33.161,00 | (2) 15.306,44 | (2) 0,00 | (2) 46,1 |
| | | (3) 33.161,00 | (3) 0,00 | (3) 15.306,44 | (3) 53,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 340,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 340,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 94.063,08 | (1) -6.578,08 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 87.485,00 | (2) 94.063,08 | (2) 0,00 | (2) 107,5 |
| | | (3) 87.485,00 | (3) 0,00 | (3) 94.063,08 | (3) -7,5 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.570,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 12.570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.570,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 1.901,45 | (1) 983,55 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 2.885,00 | (2) 1.901,45 | (2) 0,00 | (2) 65,9 |
| | | (3) 2.885,00 | (3) 0,00 | (3) 1.901,45 | (3) 34,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 63.825,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 63.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 63.825,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 6.800,00<br>(3) 6.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 229.986,00<br>(3) 229.986,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 229.986,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 10.714,00<br>(3) 10.714,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 56.965,00<br>(3) 56.965,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56.965,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 252.520,00<br>(3) 252.520,00 | (1) 137.603,25<br>(2) 137.603,25<br>(3) 0,00 | (1) 114.916,75<br>(2) 0,00<br>(3) 137.603,25 | (1) 0,0<br>(2) 54,4<br>(3) 45,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 218,00<br>(3) 218,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 218,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.338,85 | (1) 1.614,15 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 3.953,00 | (2) 2.338,85 | (2) 0,00 | (2) 59,1 |
| | | (3) 3.953,00 | (3) 0,00 | (3) 2.338,85 | (3) 40,8 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 595,74 | (1) 1.464,26 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 2.060,00 | (2) 595,74 | (2) 0,00 | (2) 28,9 |
| | | (3) 2.060,00 | (3) 0,00 | (3) 595,74 | (3) 71,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 2.511,48 | (1) 4.067,52 | (1) 0,0 |
| 22714 | | (2) 6.579,00 | (2) 2.511,48 | (2) 0,00 | (2) 38,1 |
| | | (3) 6.579,00 | (3) 0,00 | (3) 2.511,48 | (3) 61,8 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 806.736,00<br>(3) 806.736,00 | (1) 262.138,37<br>(2) 262.138,37<br>(3) 0,00 | (1) 544.597,63<br>(2) 0,00<br>(3) 262.138,37 | (1) 0,0<br>(2) 32,4<br>(3) 67,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO06** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 806.736,00<br>**(3)** 806.736,00 | **(1)** 262.138,37<br>**(2)** 262.138,37<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 544.597,63<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 262.138,37 | **(1)** 7.497,9<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 3.629,00<br>(3) 3.629,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.629,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 3.664,00<br>(3) 3.664,00 | (1) 2.269,84<br>(2) 2.269,84<br>(3) 0,00 | (1) 1.394,16<br>(2) 0,00<br>(3) 2.269,84 | (1) 0,0<br>(2) 61,9<br>(3) 38,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 320,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 120,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 7.154,89 | (1) 2.051,11 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 9.206,00 | (2) 7.154,89 | (2) 0,00 | (2) 77,7 |
| | | (3) 9.206,00 | (3) 0,00 | (3) 7.154,89 | (3) 22,2 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.750,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 2.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 2.940,52 | (1) 1.339,48 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 4.280,00 | (2) 2.940,52 | (2) 0,00 | (2) 68,7 |
| | | (3) 4.280,00 | (3) 0,00 | (3) 2.940,52 | (3) 31,2 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 120,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.984,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.984,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.746,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 4.746,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.746,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 9.659,00<br>(3) 9.659,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.659,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 41.531,00<br>(3) 41.531,00 | (1) 38.797,93<br>(2) 38.797,93<br>(3) 0,00 | (1) 2.733,07<br>(2) 0,00<br>(3) 38.797,93 | (1) 0,0<br>(2) 93,4<br>(3) 6,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 1.168,80<br>(2) 1.168,80<br>(3) 0,00 | (1) 1.831,20<br>(2) 0,00<br>(3) 1.168,80 | (1) 0,0<br>(2) 38,9<br>(3) 61,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 2.795,00<br>(3) 2.795,00 | (1) 297,87<br>(2) 297,87<br>(3) 0,00 | (1) 2.497,13<br>(2) 0,00<br>(3) 297,87 | (1) 0,0<br>(2) 10,6<br>(3) 89,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 108.693,59 | (1) -23.693,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 85.000,00 | (2) 108.693,59 | (2) 0,00 | (2) 127,8 |
| | | (3) 85.000,00 | (3) 0,00 | (3) 108.693,59 | (3) -27,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 161.323,44 | (1) 27.030,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 188.354,00 | (2) 161.323,44 | (2) 0,00 | (2) 85,6 |
| | | (3) 188.354,00 | (3) 0,00 | (3) 161.323,44 | (3) 14,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102CO07** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 188.354,00<br>**(3)** 188.354,00 | **(1)** 161.323,44<br>**(2)** 161.323,44<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 27.030,56<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 161.323,44 | **(1)** 32.114,4<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 13.870,00<br>(3) 13.870,00 | (1) 14.827,80<br>(2) 14.827,80<br>(3) 0,00 | (1) -957,80<br>(2) 0,00<br>(3) 14.827,80 | (1) 0,0<br>(2) 106,9<br>(3) -6,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 9.605,00<br>(3) 9.605,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.605,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 13.260,00<br>(3) 13.260,00 | (1) 5.592,07<br>(2) 5.592,07<br>(3) 0,00 | (1) 7.667,93<br>(2) 0,00<br>(3) 5.592,07 | (1) 0,0<br>(2) 42,1<br>(3) 57,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.975,00<br>(3) 2.975,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.975,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 320,00<br>(3) 320,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 300,00<br>(3) 300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 28.650,00<br>(3) 28.650,00 | (1) 28.032,65<br>(2) 28.032,65<br>(3) 0,00 | (1) 617,35<br>(2) 0,00<br>(3) 28.032,65 | (1) 0,0<br>(2) 97,8<br>(3) 2,1 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 1.245,00<br>(3) 1.245,00 | (1) 636,10<br>(2) 636,10<br>(3) 0,00 | (1) 608,90<br>(2) 0,00<br>(3) 636,10 | (1) 0,0<br>(2) 51,0<br>(3) 48,9 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 44.513,00<br>(3) 44.513,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.513,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.401,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.401,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.401,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100.373,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 100.373,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.373,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.990,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 7.990,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.990,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 22.261,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 22.261,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.261,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 45.572,84 | (1) 55.616,16 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 101.189,00 | (2) 45.572,84 | (2) 0,00 | (2) 45,0 |
| | | (3) 101.189,00 | (3) 0,00 | (3) 45.572,84 | (3) 54,9 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 235,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 235,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 235,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 547,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 547,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.663,49 | (1) 811,51 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 3.475,00 | (2) 2.663,49 | (2) 0,00 | (2) 76,6 |
| | | (3) 3.475,00 | (3) 0,00 | (3) 2.663,49 | (3) 23,3 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 297,87 | (1) 1.337,13 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 1.635,00 | (2) 297,87 | (2) 0,00 | (2) 18,2 |
| | | (3) 1.635,00 | (3) 0,00 | (3) 297,87 | (3) 81,7 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) 1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 150,00<br>(3) 150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 366.794,00<br>(3) 366.794,00 | (1) 97.622,82<br>(2) 97.622,82<br>(3) 0,00 | (1) 269.171,18<br>(2) 0,00<br>(3) 97.622,82 | (1) 0,0<br>(2) 26,6<br>(3) 73,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO08** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 366.794,00<br>**(3)** 366.794,00 | **(1)** 97.622,82<br>**(2)** 97.622,82<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 269.171,18<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 97.622,82 | **(1)** 16.491,2<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 508,00<br>(3) 508,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 508,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 39.255,00<br>(3) 39.255,00 | (1) 37.269,92<br>(2) 33.222,38<br>(3) 0,00 | (1) 1.985,08<br>(2) 4.047,54<br>(3) 33.222,38 | (1) 0,0<br>(2) 94,9<br>(3) 5,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 510,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 320,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 28.533,38 | (1) 2.027,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) 30.561,00 | (2) 28.533,38 | (2) 0,00 | (2) 93,3 |
| | | (3) 30.561,00 | (3) 0,00 | (3) 28.533,38 | (3) 6,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.300,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 2.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 14.240,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 14.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.587,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.587,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.650,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 7.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 181.599,53 | (1) 4.188,47 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 185.788,00 | (2) 181.599,53 | (2) 0,00 | (2) 97,7 |
| | | (3) 185.788,00 | (3) 0,00 | (3) 181.599,53 | (3) 2,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 88.147,83 | (1) -22.228,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 65.919,00 | (2) 88.147,83 | (2) 0,00 | (2) 133,7 |
| | | (3) 65.919,00 | (3) 0,00 | (3) 88.147,83 | (3) -33,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 15.874,50 | (1) 1.125,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 17.000,00 | (2) 15.874,50 | (2) 0,00 | (2) 93,3 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 15.874,50 | (3) 6,6 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 143.910,57 | (1) -8.320,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 135.590,00 | (2) 143.910,57 | (2) 0,00 | (2) 106,1 |
| | | (3) 135.590,00 | (3) 0,00 | (3) 143.910,57 | (3) -6,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 528.278,00<br>(3) 528.278,00 | (1) 495.335,73<br>(2) 491.288,19<br>(3) 0,00 | (1) 32.942,27<br>(2) 4.047,54<br>(3) 491.288,19 | (1) 0,0<br>(2) 93,7<br>(3) 6,2 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO09** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 528.278,00<br>**(3)** 528.278,00 | **(1)** 495.335,73<br>**(2)** 491.288,19<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 32.942,27<br>**(2)** 4.047,54<br>**(3)** 491.288,19 | **(1)** 11.450,1<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 231J** | | (1) 46.730.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.730.195,00 | (1) 5.137.355,52<br>(2) 5.044.365,60<br>(3) 2.848.103,93 | (1) 41.592.839,48<br>(2) 92.989,92<br>(3) 2.196.261,67 | (1) 6,0<br>(2) 4,8<br>(3) 89,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 222.362,00 | (1) 15.237,71 | (1) 207.124,29 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.237,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 222.362,00 | (3) 15.237,71 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 3.877,49 | (1) 74.336,51 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.877,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 3.877,49 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 209.657,00 | (1) 9.918,96 | (1) 199.738,04 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.918,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 209.657,00 | (3) 9.918,96 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 1.080,67 | (1) 41.231,33 | (1) 2,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.080,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 1.080,67 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 82.913,00 | (1) 6.370,23 | (1) 76.542,77 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.370,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.913,00 | (3) 6.370,23 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 321.913,00<br>(2) 0,00<br>(3) 321.913,00 | (1) 19.197,23<br>(2) 19.197,23<br>(3) 19.197,23 | (1) 302.715,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 571.295,00<br>(2) 0,00<br>(3) 571.295,00 | (1) 34.362,22<br>(2) 34.362,22<br>(3) 34.362,22 | (1) 536.932,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.963.381,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.963.381,00 | (1) 281.399,58<br>(2) 281.399,58<br>(3) 281.399,58 | (1) 4.681.981,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 122.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 122.780,00 | (1) 9.302,49<br>(2) 9.302,49<br>(3) 9.302,49 | (1) 113.477,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,5<br>(2) 0,0<br>(3) 92,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 797.484,00<br>(2) 0,00<br>(3) 797.484,00 | (1) 46.631,09<br>(2) 46.631,09<br>(3) 46.631,09 | (1) 750.852,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 33.336,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.336,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33.336,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 967,00 | (1) 0,00 | (1) 967,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 967,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.169.886,00 | (1) 165.700,33 | (1) 2.004.185,67 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 165.700,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.169.886,00 | (3) 165.700,33 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 10.291,00 | (1) 0,00 | (1) 10.291,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.709.283,00 | (1) 599.952,32 | (1) 9.109.330,68 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 599.952,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.709.283,00 | (3) 599.952,32 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 30.000,00 | (1) 31.694,01 | (1) -1.694,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.694,01 | (2) 0,00 | (2) 105,6 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 31.694,01 | (3) -5,6 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.768,00 | (1) 0,00 | (1) 2.768,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.768,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 17.528,00 | (1) 0,00 | (1) 17.528,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.528,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 109.642,00 | (1) 0,00 | (1) 109.642,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.642,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 64.623,00 | (1) 0,00 | (1) 64.623,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.623,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.997,00 | (1) 0,00 | (1) 3.997,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.997,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.751,00 | (1) 0,00 | (1) 3.751,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.751,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 24.225,00 | (1) 13.167,15 | (1) 11.057,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.167,15 | (2) 0,00 | (2) 54,3 |
| | | (3) 24.225,00 | (3) 0,00 | (3) 13.167,15 | (3) 45,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 13.409,00 | (1) 0,00 | (1) 13.409,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.409,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.848,00 | (1) 0,00 | (1) 3.848,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.848,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.228,00 | (1) 0,00 | (1) 2.228,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.228,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.739,00 | (1) 0,00 | (1) 4.739,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.739,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 91.052,00 | (1) 166,01 | (1) 90.885,99 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 166,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.052,00 | (3) 166,01 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 31.508,00 | (1) 1.122,47 | (1) 30.385,53 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.122,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.508,00 | (3) 1.122,47 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 68.245,00 | (1) 0,00 | (1) 68.245,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 77.606,00 | (1) 0,00 | (1) 77.606,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.606,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 19.899,00 | (1) 0,00 | (1) 19.899,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.899,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 449.144,00 | (1) 0,00 | (1) 449.144,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 449.144,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 83.019,00 | (1) 0,00 | (1) 83.019,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.019,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.591,00 | (1) 0,00 | (1) 10.591,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.591,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.005,00 | (1) 0,00 | (1) 3.005,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.005,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.583,00 | (1) 0,00 | (1) 7.583,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.583,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.532,00 | (1) 0,00 | (1) 20.532,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.532,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.720,00 | (1) 0,00 | (1) 10.720,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.720,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 78.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 78.850,00 | (1) 49.589,78<br>(2) 49.589,78<br>(3) 516,61 | (1) 29.260,22<br>(2) 0,00<br>(3) 49.073,17 | (1) 0,6<br>(2) 62,2<br>(3) 37,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 18.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 72.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 72.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 72.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 66.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 66.000,00 | (1) 63.539,89<br>(2) 63.539,89<br>(3) 0,00 | (1) 2.460,11<br>(2) 0,00<br>(3) 63.539,89 | (1) 0,0<br>(2) 96,2<br>(3) 3,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.225,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 291.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 291.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 291.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 167.687,00<br>(2) 0,00<br>(3) 167.687,00 | (1) 40.769,30<br>(2) 40.769,30<br>(3) 4.450,00 | (1) 126.917,70<br>(2) 0,00<br>(3) 36.319,30 | (1) 2,6<br>(2) 21,6<br>(3) 75,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.906.024,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.906.024,00 | (1) 200.048,61<br>(2) 200.048,61<br>(3) 6.255,09 | (1) 1.705.975,39<br>(2) 0,00<br>(3) 193.793,52 | (1) 0,3<br>(2) 10,1<br>(3) 89,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44533 | RED ESPA?OLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) 26.010,00 | (1) 0,00 | (1) 26.010,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.010,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48001 | A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48051 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48052 | CENTROS DE JOVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) 110.000,00 | (1) 0,00 | (1) 110.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 110.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 436.010,00 | (1) 0,00 | (1) 436.010,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 436.010,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 24.296,00 | (1) 0,00 | (1) 24.296,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.296,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.838,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.838,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 23.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.225,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 43.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 43.175,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 17.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 49.400,00 | (1) 0,00 | (1) 49.400,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.800,00 | (1) 0,00 | (1) 3.800,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 30.032,00 | (1) 0,00 | (1) 30.032,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.032,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SE?ALIZACION | (1) 6.752,00 | (1) 0,00 | (1) 6.752,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.752,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 366.210,00 | (1) 0,00 | (1) 366.210,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 366.210,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 5.154,00 | (1) 0,00 | (1) 5.154,00 | (1) 0,0 |
| 63300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.154,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 1.663,00 | (1) 0,00 | (1) 1.663,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.663,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.663,00 | (1) 0,00 | (1) 1.663,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.663,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 13.134,00 | (1) 0,00 | (1) 13.134,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.134,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 9.158,00 | (1) 0,00 | (1) 9.158,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.158,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 66.500,00 | (1) 0,00 | (1) 66.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 12.084,00 | (1) 0,00 | (1) 12.084,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.084,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 747.372,00<br>(2) 0,00<br>(3) 747.372,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 747.372,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 15018** | | **(1)** 12.798.689,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 12.798.689,00 | **(1)** 800.000,93<br>**(2)** 800.000,93<br>**(3)** 606.207,41 | **(1)** 11.998.688,07<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 193.793,52 | **(1)** 477,3<br>**(2)** 6.430,5<br>**(3)** -6.807,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 232A** | | **(1)** 12.798.689,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 12.798.689,00 | **(1)** 800.000,93<br>**(2)** 800.000,93<br>**(3)** 606.207,41 | **(1)** 11.998.688,07<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 193.793,52 | **(1)** 4,7<br>**(2)** 1,5<br>**(3)** 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 1.552,27 | (1) 80.939,73 | (1) 1,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.552,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 1.552,27 | (3) 0,00 | (3) 98,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 281.658,00 | (1) 15.167,36 | (1) 266.490,64 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.167,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 281.658,00 | (3) 15.167,36 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00 | (1) 6.626,34 | (1) 123.729,66 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.626,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.356,00 | (3) 6.626,34 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00 | (1) 8.158,14 | (1) 151.580,86 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.158,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.739,00 | (3) 8.158,14 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00 | (1) 1.210,50 | (1) 32.638,50 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.849,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 83.647,00 | (1) 5.472,68 | (1) 78.174,32 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.472,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.647,00 | (3) 5.472,68 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 362.013,00 | (1) 19.491,19 | (1) 342.521,81 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.491,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 362.013,00 | (3) 19.491,19 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 612.828,00 | (1) 33.203,53 | (1) 579.624,47 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.203,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 612.828,00 | (3) 33.203,53 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 720.858,00 | (1) 37.894,37 | (1) 682.963,63 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.894,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 720.858,00 | (3) 37.894,37 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 106.703,00 | (1) 6.122,25 | (1) 100.580,75 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.122,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 106.703,00 | (3) 6.122,25 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 631.692,00 | (1) 47.471,65 | (1) 584.220,35 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.471,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 631.692,00 | (3) 47.471,65 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.205.835,00 | (1) 182.370,28 | (1) 3.023.464,72 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 182.370,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.205.835,00 | (3) 182.370,28 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 204.491,00 | (1) 94.199,60 | (1) 110.291,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.199,60 | (2) 0,00 | (2) 46,0 |
| | | (3) 204.491,00 | (3) 0,00 | (3) 94.199,60 | (3) 53,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 16.464,00 | (1) 0,00 | (1) 16.464,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.464,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 14.700,00 | (1) 0,00 | (1) 14.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.820,00 | (1) 0,00 | (1) 8.820,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.820,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 3.072,00 | (1) 0,00 | (1) 3.072,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.072,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 9.096,00 | (1) 0,00 | (1) 9.096,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 32.512,00 | (1) 0,00 | (1) 32.512,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.512,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 490,00 | (1) 0,00 | (1) 490,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 17.640,00 | (1) 0,00 | (1) 17.640,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.640,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.825,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.825,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.825,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 6.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 4.710.051,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.710.051,00 | (1) 3.613.310,23<br>(2) 3.613.310,23<br>(3) 0,00 | (1) 1.096.740,77<br>(2) 0,00<br>(3) 3.613.310,23 | (1) 0,0<br>(2) 76,7<br>(3) 23,2 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 441.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 441.327,00 | (1) 467.458,26<br>(2) 467.458,26<br>(3) 0,00 | (1) -26.131,26<br>(2) 0,00<br>(3) 467.458,26 | (1) 0,0<br>(2) 105,9<br>(3) -5,9 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS NUEVOS | (1) 148.450,00 | (1) 0,00 | (1) 148.450,00 | (1) 0,0 |
| 24000 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| 24001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 8.572.580,00 | (1) 8.584.546,25 | (1) -11.966,25 | (1) 0,0 |
| 25400 | | (2) 0,00 | (2) 8.584.546,25 | (2) 0,00 | (2) 100,1 |
| | | (3) 8.572.580,00 | (3) 0,00 | (3) 8.584.546,25 | (3) -0,1 |
| | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 898.460,00 | (1) 886.009,14 | (1) 12.450,86 | (1) 0,0 |
| 25401 | | (2) 0,00 | (2) 886.009,14 | (2) 0,00 | (2) 98,6 |
| | | (3) 898.460,00 | (3) 0,00 | (3) 886.009,14 | (3) 1,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 368.797,00 | (1) 221.161,40 | (1) 147.635,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 221.161,40 | (2) 0,00 | (2) 59,9 |
| | | (3) 368.797,00 | (3) 0,00 | (3) 221.161,40 | (3) 40,0 |
| 26004 | PROMOCION DE LA MUJER | (1) 1.638.933,00 | (1) 337.941,90 | (1) 1.300.991,10 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 337.941,90 | (2) 0,00 | (2) 20,6 |
| | | (3) 1.638.933,00 | (3) 0,00 | (3) 337.941,90 | (3) 79,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.349.000,00 | (1) 4.014,70 | (1) 1.344.985,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.014,70 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 1.349.000,00 | (3) 0,00 | (3) 4.014,70 | (3) 99,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.998.298,00 | (1) 14.208.641,48 | (1) 4.789.656,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.208.641,48 | (2) 0,00 | (2) 74,7 |
| | | (3) 18.998.298,00 | (3) 0,00 | (3) 14.208.641,48 | (3) 25,2 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 205.000,00 | (1) 205.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 205.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 205.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 205.000,00 | (1) 205.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 205.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 205.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 6.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.192,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.740,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 30.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.926,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 3.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.870,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 6.450,00 | (1) | 0,00 | (1) | 6.450,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 6.450,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 62.178,00 | (1) | 0,00 | (1) | 62.178,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 62.178,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 19013** | | **(1)** | 22.471.311,00 | **(1)** | 14.596.011,76 | **(1)** | 7.875.299,24 | **(1)** | 272,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 14.391.011,76 | **(2)** | 205.000,00 | **(2)** | 3.726,7 |
| | | **(3)** | 22.471.311,00 | **(3)** | 182.370,28 | **(3)** | 14.208.641,48 | **(3)** | -3.899,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 232B** | | **(1)** | 22.471.311,00 | **(1)** | 14.596.011,76 | **(1)** | 7.875.299,24 | **(1)** | 0,8 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 14.391.011,76 | **(2)** | 205.000,00 | **(2)** | 64,1 |
| | | **(3)** | 22.471.311,00 | **(3)** | 182.370,28 | **(3)** | 14.208.641,48 | **(3)** | 35,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 88.945,00<br>(2) 0,00<br>(3) 88.945,00 | (1) 5.449,17<br>(2) 5.449,17<br>(3) 5.449,17 | (1) 83.495,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 117.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 117.320,00 | (1) 6.300,52<br>(2) 6.300,52<br>(3) 6.300,52 | (1) 111.019,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 89.853,00<br>(2) 0,00<br>(3) 89.853,00 | (1) 5.329,92<br>(2) 5.329,92<br>(3) 5.329,92 | (1) 84.523,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 60.467,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.467,00 | (1) 4.243,78<br>(2) 4.243,78<br>(3) 4.243,78 | (1) 56.223,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 183.166,00<br>(2) 0,00<br>(3) 183.166,00 | (1) 11.307,36<br>(2) 11.307,36<br>(3) 11.307,36 | (1) 171.858,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 333.472,00<br>(2) 0,00<br>(3) 333.472,00 | (1) 21.227,89<br>(2) 21.227,89<br>(3) 21.227,89 | (1) 312.244,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 130.709,00 | (1) 7.186,65 | (1) 123.522,35 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.186,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.709,00 | (3) 7.186,65 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 12.944,00 | (1) 1.067,99 | (1) 11.876,01 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.067,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.944,00 | (3) 1.067,99 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 18.220,00 | (1) 1.701,15 | (1) 16.518,85 | (1) 9,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.701,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.220,00 | (3) 1.701,15 | (3) 0,00 | (3) 90,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 241.197,00 | (1) 18.302,95 | (1) 222.894,05 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.302,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 241.197,00 | (3) 18.302,95 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.276.293,00 | (1) 82.117,38 | (1) 1.194.175,62 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 82.117,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.276.293,00 | (3) 82.117,38 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 24.500,00 | (1) 0,00 | (1) 24.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.920,00 | (1) | 0,0 |
| 22609 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.920,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) | 250.838,00 | (1) | 0,00 | (1) | 250.838,00 | (1) | 0,0 |
| 22706 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 250.838,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | (1) | 0,00 | (1) | 7.840,00 | (1) | 0,0 |
| 23001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 7.840,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | (1) | 0,00 | (1) | 7.840,00 | (1) | 0,0 |
| 23100 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 7.840,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | PLAN DE INTEGRACION DE REFUGIADOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 500.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 500.000,00 | (1) | 0,0 |
| 24002 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 500.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.826.573,00 | (1) | 1.818.041,76 | (1) | 8.531,24 | (1) | 0,0 |
| 25401 | | (2) | 0,00 | (2) | 1.818.041,76 | (2) | 0,00 | (2) | 99,5 |
| | | (3) | 1.826.573,00 | (3) | 0,00 | (3) | 1.818.041,76 | (3) | 0,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 379.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 379.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 379.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.000.511,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000.511,00 | (1) 1.818.041,76<br>(2) 1.818.041,76<br>(3) 0,00 | (1) 1.182.469,24<br>(2) 0,00<br>(3) 1.818.041,76 | (1) 0,0<br>(2) 60,5<br>(3) 39,4 |
| 48030 | CRUZ ROJA ESPA?OLA:POLITICAS SOCIALES | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48037 | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 190.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 190.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 190.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 19010** | | **(1)** 4.466.804,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 4.466.804,00 | **(1)** 1.900.159,14<br>**(2)** 1.900.159,14<br>**(3)** 82.117,38 | **(1)** 2.566.644,86<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.818.041,76 | **(1)** 1.373,6<br>**(2)** 18.788,7<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 232C** | | (1) 4.466.804,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.466.804,00 | (1) 1.900.159,14<br>(2) 1.900.159,14<br>(3) 82.117,38 | (1) 2.566.644,86<br>(2) 0,00<br>(3) 1.818.041,76 | (1) 1,8<br>(2) 40,7<br>(3) 57,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00 | (1) 11.563,75 | (1) 195.973,25 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.563,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.537,00 | (3) 11.563,75 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00 | (1) 2.423,03 | (1) 36.683,97 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.423,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.107,00 | (3) 2.423,03 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00 | (1) 2.906,59 | (1) 66.979,41 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.906,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.886,00 | (3) 2.906,59 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 605,25 | (1) 7.856,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 52.060,00 | (1) 4.484,88 | (1) 47.575,12 | (1) 8,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.484,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.060,00 | (3) 4.484,88 | (3) 0,00 | (3) 91,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 214.574,00 | (1) 14.011,70 | (1) 200.562,30 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.011,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 214.574,00 | (3) 14.011,70 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 394.357,00 | (1) 22.621,18 | (1) 371.735,82 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.621,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 394.357,00 | (3) 22.621,18 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 68.755,00 | (1) 4.157,16 | (1) 64.597,84 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.157,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.755,00 | (3) 4.157,16 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 12.944,00 | (1) 1.067,99 | (1) 11.876,01 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.067,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.944,00 | (3) 1.067,99 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.285,00 | (1) 141,74 | (1) 2.143,26 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 141,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.285,00 | (3) 141,74 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 243.897,00 | (1) 16.716,57 | (1) 227.180,43 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.716,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 243.897,00 | (3) 16.716,57 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.313.864,00 | (1) 80.699,84 | (1) 1.233.164,16 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.699,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.313.864,00 | (3) 80.699,84 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 284,00 | (1) 0,00 | (1) 284,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 284,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.299,00 | (1) 0,00 | (1) 1.299,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.299,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.500,00 | (1) 0,00 | (1) 7.500,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| 22607 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 1.960,00 | (1) 0,00 | (1) 1.960,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.960,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GESTION DE CENTROS | (1) 198.000,00 | (1) 136.966,06 | (1) 61.033,94 | (1) 0,0 |
| 22704 | | (2) 0,00 | (2) 136.966,06 | (2) 0,00 | (2) 69,1 |
| | | (3) 198.000,00 | (3) 0,00 | (3) 136.966,06 | (3) 30,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 203.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 203.500,00 | (1) 73.705,95<br>(2) 73.705,95<br>(3) 0,00 | (1) 129.794,05<br>(2) 0,00<br>(3) 73.705,95 | (1) 0,0<br>(2) 36,2<br>(3) 63,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 650.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 650.543,00 | (1) 210.672,01<br>(2) 210.672,01<br>(3) 0,00 | (1) 439.870,99<br>(2) 0,00<br>(3) 210.672,01 | (1) 0,0<br>(2) 32,3<br>(3) 67,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 40500 | COOPERACION AL DESARROLLO | (1) 1.250.000,00 | (1) 50.000,00 | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 4,0 |
| | | (3) 1.250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 50.000,00 | (3) 96,0 |
| 48039 | FEDERACION VOLUNTARIOS COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48045 | FEDERACION ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM) | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.610.000,00 | (1) 50.000,00 | (1) 1.560.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 3,1 |
| | | (3) 1.610.000,00 | (3) 0,00 | (3) 50.000,00 | (3) 96,8 |
| **TOTAL CENTRO 19010** | | **(1)** 3.574.407,00 | **(1)** 341.371,85 | **(1)** 3.233.035,15 | **(1)** 1.718,8 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 341.371,85 | **(2)** 0,00 | **(2)** 23.486,9 |
| | | **(3)** 3.574.407,00 | **(3)** 80.699,84 | **(3)** 260.672,01 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL PROGRAMA 232D** | | (1) 3.574.407,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.574.407,00 | (1) 341.371,85<br>(2) 341.371,85<br>(3) 80.699,84 | (1) 3.233.035,15<br>(2) 0,00<br>(3) 260.672,01 | (1) 2,2<br>(2) 7,2<br>(3) 90,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00 | (1) 21.655,32 | (1) 319.298,68 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.655,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340.954,00 | (3) 21.655,32 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 391.068,00 | (1) 22.488,45 | (1) 368.579,55 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.488,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 391.068,00 | (3) 22.488,45 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 339.445,00 | (1) 12.867,49 | (1) 326.577,51 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.867,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339.445,00 | (3) 12.867,49 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 186.172,00 | (1) 12.630,35 | (1) 173.541,65 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.630,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.172,00 | (3) 12.630,35 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 166.775,00 | (1) 13.626,23 | (1) 153.148,77 | (1) 8,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.626,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 166.775,00 | (3) 13.626,23 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 675.214,00 | (1) 40.492,91 | (1) 634.721,09 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.492,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 675.214,00 | (3) 40.492,91 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.090.937,00 | (1) 66.017,15 | (1) 1.024.919,85 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.017,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.090.937,00 | (3) 66.017,15 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 19.616,00 | (1) 1.634,70 | (1) 17.981,30 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.634,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.616,00 | (3) 1.634,70 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 832.660,00 | (1) 45.869,42 | (1) 786.790,58 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.869,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 832.660,00 | (3) 45.869,42 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 54.512,00 | (1) 4.391,96 | (1) 50.120,04 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.391,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.512,00 | (3) 4.391,96 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 100.590,00 | (1) 5.240,39 | (1) 95.349,61 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.240,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.590,00 | (3) 5.240,39 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 893.197,00 | (1) 97.089,77 | (1) 796.107,23 | (1) 10,8 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 97.089,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 893.197,00 | (3) 97.089,77 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.173.632,00 | (1) 350.878,46 | (1) 4.822.753,54 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 350.878,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.173.632,00 | (3) 350.878,46 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| | ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) 39.200,00 | (1) 0,00 | (1) 39.200,00 | (1) 0,0 |
| 22607 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 4.733,00 | (1) 0,00 | (1) 4.733,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.733,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.599.380,00 | (1) 438.171,81 | (1) 1.161.208,19 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 438.171,81 | (2) 0,00 | (2) 27,3 |
| | | (3) 1.599.380,00 | (3) 0,00 | (3) 438.171,81 | (3) 72,6 |
| | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 250.000,00 | (1) 250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22801 | | (2) 0,00 | (2) 250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 250.000,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 298.102,00 | (1) 283.197,00 | (1) 14.905,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 283.197,00 | (2) 0,00 | (2) 95,0 |
| | | (3) 298.102,00 | (3) 0,00 | (3) 283.197,00 | (3) 5,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.840,00 | (1) 0,00 | (1) 2.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.798,00 | (1) 0,00 | (1) 3.798,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.798,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 1.099.467,00 | (1) 1.036.597,32 | (1) 62.869,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.036.597,32 | (2) 0,00 | (2) 94,2 |
| | | (3) 1.099.467,00 | (3) 0,00 | (3) 1.036.597,32 | (3) 5,7 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.327.520,00 | (1) 2.007.966,13 | (1) 1.319.553,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.007.966,13 | (2) 0,00 | (2) 60,3 |
| | | (3) 3.327.520,00 | (3) 0,00 | (3) 2.007.966,13 | (3) 39,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 28.606.563,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.606.563,00 | (1) 28.559.666,32<br>(2) 28.559.666,32<br>(3) 0,00 | (1) 46.896,68<br>(2) 0,00<br>(3) 28.559.666,32 | (1) 0,0<br>(2) 99,8<br>(3) 0,1 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 3.695.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.695.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.695.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48302 | RENTA MINIMA DE INSERCION | (1) 120.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 120.000.000,00 | (1) 60.000.000,00<br>(2) 11.222.165,07<br>(3) 11.222.165,07 | (1) 60.000.000,00<br>(2) 48.777.834,93<br>(3) 0,00 | (1) 9,3<br>(2) 40,6<br>(3) 50,0 |
| 48304 | PROYECTOS DE INTEGRACION | (1) 1.026.245,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.026.245,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.026.245,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) -1.000.000,00<br>(2) 1.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 154.827.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 154.827.808,00 | (1) 89.559.666,32<br>(2) 39.781.831,39<br>(3) 11.222.165,07 | (1) 65.268.141,68<br>(2) 49.777.834,93<br>(3) 28.559.666,32 | (1) 7,2<br>(2) 50,5<br>(3) 42,1 |
| **TOTAL CENTRO 19010** | | **(1)** 163.328.960,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 163.328.960,00 | **(1)** 91.918.510,91<br>**(2)** 42.140.675,98<br>**(3)** 11.573.043,53 | **(1)** 71.410.449,09<br>**(2)** 49.777.834,93<br>**(3)** 30.567.632,45 | **(1)** 44,7<br>**(2)** 563,1<br>**(3)** -507,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 232E** | | **(1)** 163.328.960,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 163.328.960,00 | **(1)** 91.918.510,91<br>**(2)** 42.140.675,98<br>**(3)** 11.573.043,53 | **(1)** 71.410.449,09<br>**(2)** 49.777.834,93<br>**(3)** 30.567.632,45 | **(1)** 7,0<br>**(2)** 49,1<br>**(3)** 43,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 6.874,32<br>(2) 6.874,32<br>(3) 6.874,32 | (1) 75.617,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 592.964,00<br>(2) 0,00<br>(3) 592.964,00 | (1) 30.549,14<br>(2) 30.549,14<br>(3) 30.549,14 | (1) 562.414,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 247.676,00<br>(2) 0,00<br>(3) 247.676,00 | (1) 13.153,39<br>(2) 13.153,39<br>(3) 13.153,39 | (1) 234.522,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 189.690,00<br>(2) 0,00<br>(3) 189.690,00 | (1) 6.179,13<br>(2) 6.179,13<br>(3) 6.179,13 | (1) 183.510,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,2<br>(2) 0,0<br>(3) 96,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 211.559,00<br>(2) 0,00<br>(3) 211.559,00 | (1) 13.431,37<br>(2) 13.431,37<br>(3) 13.431,37 | (1) 198.127,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 162.134,00<br>(2) 0,00<br>(3) 162.134,00 | (1) 10.921,59<br>(2) 10.921,59<br>(3) 10.921,59 | (1) 151.212,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 712.482,00<br>(2) 0,00<br>(3) 712.482,00 | (1) 37.182,87<br>(2) 37.182,87<br>(3) 37.182,87 | (1) 675.299,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,2<br>(2) 0,0<br>(3) 94,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.232.920,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.232.920,00 | (1) 65.997,21<br>(2) 65.997,21<br>(3) 65.997,21 | (1) 1.166.922,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.001.506,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.001.506,00 | (1) 194.924,34<br>(2) 194.924,34<br>(3) 194.924,34 | (1) 2.806.581,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.293,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.293,00 | (1) 90,87<br>(2) 90,87<br>(3) 90,87 | (1) 1.202,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 405.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 405.032,00 | (1) 27.187,69<br>(2) 27.187,69<br>(3) 27.187,69 | (1) 377.844,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.667.378,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.667.378,00 | (1) 144.161,37<br>(2) 144.161,37<br>(3) 144.161,37 | (1) 1.523.216,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.507.126,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.507.126,00 | (1) 550.653,29<br>(2) 550.653,29<br>(3) 550.653,29 | (1) 7.956.472,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.989,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.989,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.989,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 5.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.375,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 66.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 66.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 66.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.061.254,28<br>(2) 2.061.254,28<br>(3) 0,00 | (1) -2.061.254,28<br>(2) 0,00<br>(3) 2.061.254,28 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 5.950.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.950.456,00 | (1) 4.311.549,72<br>(2) 4.311.549,72<br>(3) 0,00 | (1) 1.638.906,28<br>(2) 0,00<br>(3) 4.311.549,72 | (1) 0,0<br>(2) 72,4<br>(3) 27,5 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 96.465,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.465,00 | (1) 99.309,30<br>(2) 99.309,30<br>(3) 0,00 | (1) -2.844,30<br>(2) 0,00<br>(3) 99.309,30 | (1) 0,0<br>(2) 102,9<br>(3) -2,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 665.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 665.500,00 | (1) 270.082,33<br>(2) 270.082,33<br>(3) 0,00 | (1) 395.417,67<br>(2) 0,00<br>(3) 270.082,33 | (1) 0,0<br>(2) 40,5<br>(3) 59,4 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 273.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 273.150,00 | (1) 262.575,72<br>(2) 262.575,72<br>(3) 0,00 | (1) 10.574,28<br>(2) 0,00<br>(3) 262.575,72 | (1) 0,0<br>(2) 96,1<br>(3) 3,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 13.050,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.050,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.050,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 20.748,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.748,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.748,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 229.241,65<br>(2) 229.241,65<br>(3) 0,00 | (1) -229.241,65<br>(2) 0,00<br>(3) 229.241,65 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 25.348.453,00 | (1) 25.119.160,53 | (1) 229.292,47 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.119.160,53 | (2) 0,00 | (2) 99,0 |
| | | (3) 25.348.453,00 | (3) 0,00 | (3) 25.119.160,53 | (3) 0,9 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 25.859,00 | (1) 0,00 | (1) 25.859,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.859,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 9.200,00 | (1) 0,00 | (1) 9.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 214.062,00 | (1) 0,00 | (1) 214.062,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 214.062,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 32.801.307,00 | (1) 32.353.173,53 | (1) 448.133,47 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.353.173,53 | (2) 0,00 | (2) 98,6 |
| | | (3) 32.801.307,00 | (3) 0,00 | (3) 32.353.173,53 | (3) 1,3 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 3.675.000,00 | (1) 3.675.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 3.675.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 3.675.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.975.000,00 | (1) 3.675.000,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 3.675.000,00 | (2) 92,4 |
| | | (3) 3.975.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 7,5 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 153.873,00 | (1) 153.872,84 | (1) 0,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 153.872,84 | (2) 99,9 |
| | | (3) 153.873,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 153.873,00 | (1) 153.872,84 | (1) 0,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 153.872,84 | (2) 99,9 |
| | | (3) 153.873,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 19017** | | **(1)** 45.437.306,00 | **(1)** 36.732.699,66 | **(1)** 8.704.606,34 | **(1)** 161,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 32.903.826,82 | **(2)** 3.828.872,84 | **(2)** 2.104,0 |
| | | **(3)** 45.437.306,00 | **(3)** 550.653,29 | **(3)** 32.353.173,53 | **(3)** -2.165,9 |
| **TOTAL PROGRAMA 232F** | | **(1)** 45.437.306,00 | **(1)** 36.732.699,66 | **(1)** 8.704.606,34 | **(1)** 1,2 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 32.903.826,82 | **(2)** 3.828.872,84 | **(2)** 79,6 |
| | | **(3)** 45.437.306,00 | **(3)** 550.653,29 | **(3)** 32.353.173,53 | **(3)** 19,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00 | (1) 21.210,11 | (1) 233.310,89 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.210,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 254.521,00 | (3) 21.210,11 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00 | (1) 2.845,52 | (1) 35.265,48 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.845,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.111,00 | (3) 2.845,52 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00 | (1) 7.560,35 | (1) 97.170,65 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.560,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.731,00 | (3) 7.560,35 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.423.114,00 | (1) 88.138,39 | (1) 1.334.975,61 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 88.138,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.423.114,00 | (3) 88.138,39 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 456.246,00 | (1) 23.995,38 | (1) 432.250,62 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.995,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 456.246,00 | (3) 23.995,38 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 708.842,00 | (1) 26.884,26 | (1) 681.957,74 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.884,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 708.842,00 | (3) 26.884,26 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 160.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 160.785,00 | (1) 11.268,44<br>(2) 11.268,44<br>(3) 11.268,44 | (1) 149.516,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.266,00 | (1) 1.661,88<br>(2) 1.661,88<br>(3) 1.661,88 | (1) 21.604,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 343.470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 343.470,00 | (1) 26.938,61<br>(2) 26.938,61<br>(3) 26.938,61 | (1) 316.531,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.727.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.727.599,00 | (1) 102.020,79<br>(2) 102.020,79<br>(3) 102.020,79 | (1) 1.625.578,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.032.369,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.032.369,00 | (1) 181.533,66<br>(2) 181.533,66<br>(3) 181.533,66 | (1) 2.850.835,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 308.956,00<br>(2) 392.207,88<br>(3) 701.163,88 | (1) 610.868,62<br>(2) 610.868,62<br>(3) 45.158,88 | (1) 90.295,26<br>(2) 0,00<br>(3) 565.709,74 | (1) 6,4<br>(2) 80,6<br>(3) 12,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.970.728,00 | (1) 119.963,28 | (1) 1.835.174,84 | (1) 6,1 |
| | | (2) -15.589,88 | (2) 119.963,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.955.138,12 | (3) 119.963,28 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 41.348,00 | (1) 3.411,55 | (1) 37.936,45 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.411,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.348,00 | (3) 3.411,55 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 15.589,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 15.589,88 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.589,88 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 291.190,00 | (1) 18.298,69 | (1) 272.891,31 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.298,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 291.190,00 | (3) 18.298,69 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 726.854,00 | (1) 154.208,85 | (1) 572.645,15 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 154.208,85 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 726.854,00 | (3) 41.843,84 | (3) 112.365,01 | (3) 78,7 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 7.464,00 | (1) 63,75 | (1) 7.400,25 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 63,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.464,00 | (3) 63,75 | (3) 0,00 | (3) 99,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 100.211,00 | (1) 84.080,72 | (1) 16.130,28 | (1) 11,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 84.080,72 | (2) 0,00 | (2) 72,4 |
| | | (3) 100.211,00 | (3) 11.436,34 | (3) 72.644,38 | (3) 16,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 26.127,00 | (1) 1.913,47 | (1) 24.213,53 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.913,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.127,00 | (3) 1.913,47 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 20.740,00 | (1) 0,00 | (1) 20.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.948,47 | (1) 63.230,49 | (1) 7,2 |
| | | (2) 68.178,96 | (2) 4.948,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.178,96 | (3) 4.948,47 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.286.681,00 | (1) 197.599,75 | (1) 2.187.133,22 | (1) 8,2 |
| | | (2) 98.051,97 | (2) 197.599,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.384.732,97 | (3) 197.599,75 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 250.359,00 | (1) 74.461,52 | (1) 175.897,48 | (1) 8,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 74.461,52 | (2) 0,00 | (2) 20,9 |
| | | (3) 250.359,00 | (3) 21.935,82 | (3) 52.525,70 | (3) 70,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 93.120,00 | (1) 93.120,00 | (1) 0,00 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 93.120,00 | (2) 0,00 | (2) 73,2 |
| | | (3) 93.120,00 | (3) 24.955,71 | (3) 68.164,29 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 792.202,00 | (1) 22.557,36 | (1) 769.644,64 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.557,36 | (2) 0,00 | (2) 2,3 |
| | | (3) 792.202,00 | (3) 4.304,90 | (3) 18.252,46 | (3) 97,1 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 2.150,37 | (1) 23.654,07 | (1) 8,3 |
| | | (2) 25.804,44 | (2) 2.150,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.804,44 | (3) 2.150,37 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 768.837,00 | (1) 608.367,25 | (1) 160.469,75 | (1) 79,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 608.367,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 768.837,00 | (3) 608.367,25 | (3) 0,00 | (3) 20,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 15.957.871,00 | (1) 2.490.071,04 | (1) 14.052.043,21 | (1) 9,6 |
| | | (2) 584.243,25 | (2) 2.490.071,04 | (2) 0,00 | (2) 5,3 |
| | | (3) 16.542.114,25 | (3) 1.600.409,46 | (3) 889.661,58 | (3) 84,9 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.836.846,00 | (1) 1.784.950,27 | (1) 51.895,73 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.784.950,27 | (2) 0,00 | (2) 97,1 |
| | | (3) 1.836.846,00 | (3) 0,00 | (3) 1.784.950,27 | (3) 2,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 117.360,00 | (1) 121.048,45 | (1) -3.688,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 121.048,45 | (2) 0,00 | (2) 103,1 |
| | | (3) 117.360,00 | (3) 0,00 | (3) 121.048,45 | (3) -3,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.200,00 | (1) 3.427,32 | (1) 3.772,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.427,32 | (2) 0,00 | (2) 47,6 |
| | | (3) 7.200,00 | (3) 0,00 | (3) 3.427,32 | (3) 52,3 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 13.781,00 | (1) 0,00 | (1) 13.781,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.781,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 457.380,00 | (1) 92.982,50 | (1) 364.397,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.094,21 | (2) 12.888,29 | (2) 20,3 |
| | | (3) 457.380,00 | (3) 0,00 | (3) 80.094,21 | (3) 79,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 7.709,00 | (1) 0,00 | (1) 7.709,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.709,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 77.910,00 | (1) 0,00 | (1) 77.910,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.910,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 197.577,00 | (1) 0,00 | (1) 197.577,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 197.577,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 6.353,00 | (1) 0,00 | (1) 6.353,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.353,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.797,00 | (1) 0,00 | (1) 2.797,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.797,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 146.914,00 | (1) 0,00 | (1) 146.914,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.914,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 748.862,00 | (1) 0,00 | (1) 748.862,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 748.862,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 44.808,00 | (1) 0,00 | (1) 44.808,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.808,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 46.000,00 | (1) 0,00 | (1) 46.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 53.000,00 | (1) 0,00 | (1) 53.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 10.300,00 | (1) 0,00 | (1) 10.300,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 59.500,00 | (1) 0,00 | (1) 59.500,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 682.848,00 | (1) 0,00 | (1) 682.848,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 682.848,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.850,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 135.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 135.000,00 | (1) 110.176,18<br>(2) 110.176,18<br>(3) 0,00 | (1) 24.823,82<br>(2) 0,00<br>(3) 110.176,18 | (1) 0,0<br>(2) 81,6<br>(3) 18,3 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 53.680,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.680,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53.680,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 193.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 193.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 16.292,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.292,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.292,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 799.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 799.900,00 | (1) 796.994,57<br>(2) 561.783,70<br>(3) 0,00 | (1) 2.905,43<br>(2) 235.210,87<br>(3) 561.783,70 | (1) 0,0<br>(2) 99,6<br>(3) 0,3 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 795.376,00<br>(2) 0,00<br>(3) 795.376,00 | (1) 515.868,51<br>(2) 515.868,51<br>(3) 0,00 | (1) 279.507,49<br>(2) 0,00<br>(3) 515.868,51 | (1) 0,0<br>(2) 64,8<br>(3) 35,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) | 369.566,00 | (1) | 0,00 | (1) | 369.566,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 369.566,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | (1) | 0,00 | (1) | 87.631,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 87.631,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) | 12.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 12.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 12.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 20.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 20.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | (1) | 2.792,03 | (1) | 497.207,97 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 2.792,03 | (2) | 0,00 | (2) | 0,5 |
| | | (3) | 500.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 2.792,03 | (3) | 99,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 7.690.140,00 | (1) | 3.428.239,83 | (1) | 4.261.900,17 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 3.180.140,67 | (2) | 248.099,16 | (2) | 44,5 |
| | | (3) | 7.690.140,00 | (3) | 0,00 | (3) | 3.180.140,67 | (3) | 55,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 72.064,00 | (1) 10.266,81 | (1) 61.797,19 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.266,81 | (2) 0,00 | (2) 14,2 |
| | | (3) 72.064,00 | (3) 0,00 | (3) 10.266,81 | (3) 85,7 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 5.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 4.484,00 | (1) 0,00 | (1) 4.484,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.484,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 31.470,00 | (1) 2.706,89 | (1) 28.763,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.706,89 | (2) 0,00 | (2) 8,6 |
| | | (3) 31.470,00 | (3) 0,00 | (3) 2.706,89 | (3) 91,3 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 95.000,00 | (1) 0,00 | (1) 95.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 15.000,00 | (1) 2.593,85 | (1) 12.406,15 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.593,85 | (2) 0,00 | (2) 17,2 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.593,85 | (3) 82,7 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 1.185.000,00 | (1) 1.042.110,72 | (1) 142.889,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 1.042.110,72 | (2) 87,9 |
| | | (3) 1.185.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 12,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 225.000,00 | (1) 220.934,80 | (1) 4.065,20 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 220.934,80 | (2) 98,1 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 1,8 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 696,00 | (1) 0,00 | (1) 696,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 696,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 40.776,00 | (1) 0,00 | (1) 40.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 11.740,00 | (1) 0,00 | (1) 11.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 72.000,00 | (1) 0,00 | (1) 72.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 7.160,00 | (1) 0,00 | (1) 7.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.844.194,00 | (1) 1.278.613,07 | (1) 565.580,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.567,55 | (2) 1.263.045,52 | (2) 69,3 |
| | | (3) 1.844.194,00 | (3) 0,00 | (3) 15.567,55 | (3) 30,6 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 102.391,00 | (1) 0,00 | (1) 102.391,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.391,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 89008 | AGENCIA MADRILE?A PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 6.149.797,00 | (1) | 0,00 | (1) | 6.149.797,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 6.149.797,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 6.252.188,00 | (1) | 0,00 | (1) | 6.252.188,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 6.252.188,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 19001** | | **(1)** | 31.744.393,00 | **(1)** | 7.196.923,94 | **(1)** | 25.131.712,31 | **(1)** | 232,5 |
| | | **(2)** | 584.243,25 | **(2)** | 5.685.779,26 | **(2)** | 1.511.144,68 | **(2)** | 2.974,5 |
| | | **(3)** | 32.328.636,25 | **(3)** | 1.600.409,46 | **(3)** | 4.085.369,80 | **(3)** | -3.107,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 239M** | | **(1)** | 31.744.393,00 | **(1)** | 7.196.923,94 | **(1)** | 25.131.712,31 | **(1)** | 4,9 |
| | | **(2)** | 584.243,25 | **(2)** | 5.685.779,26 | **(2)** | 1.511.144,68 | **(2)** | 17,3 |
| | | **(3)** | 32.328.636,25 | **(3)** | 1.600.409,46 | **(3)** | 4.085.369,80 | **(3)** | 77,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 563.316,00 | (1) 33.703,94 | (1) 529.612,06 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.703,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 563.316,00 | (3) 33.703,94 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 299.819,00 | (1) 16.428,62 | (1) 283.390,38 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.428,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 299.819,00 | (3) 16.428,62 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 429.299,00 | (1) 16.898,20 | (1) 412.400,80 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.898,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 429.299,00 | (3) 16.898,20 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 177.710,00 | (1) 5.861,80 | (1) 171.848,20 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.861,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.710,00 | (3) 5.861,80 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 7.755,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 237.513,00 | (1) 17.869,48 | (1) 219.643,52 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.869,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.513,00 | (3) 17.869,48 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 877.084,00 | (1) 48.447,63 | (1) 828.636,37 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.447,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 877.084,00 | (3) 48.447,63 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.516.929,00 | (1) 85.430,89 | (1) 1.431.498,11 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.430,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.516.929,00 | (3) 85.430,89 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.936.799,00 | (1) 165.083,51 | (1) 2.771.715,49 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 165.083,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.936.799,00 | (3) 165.083,51 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.565,00 | (1) 315,79 | (1) 2.249,21 | (1) 12,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 315,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.565,00 | (3) 315,79 | (3) 0,00 | (3) 87,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 351.330,00 | (1) 21.860,38 | (1) 329.469,62 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.860,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 351.330,00 | (3) 21.860,38 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.180.996,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.180.996,00 | (1) 3.363.891,95<br>(2) 3.363.891,95<br>(3) 451.680,47 | (1) 2.817.104,05<br>(2) 0,00<br>(3) 2.912.211,48 | (1) 7,3<br>(2) 47,1<br>(3) 45,5 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 631.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 631.515,00 | (1) 57.360,91<br>(2) 57.360,91<br>(3) 3.405,41 | (1) 574.154,09<br>(2) 0,00<br>(3) 53.955,50 | (1) 0,5<br>(2) 8,5<br>(3) 90,9 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 982.831,00<br>(2) 0,00<br>(3) 982.831,00 | (1) 623.172,00<br>(2) 623.172,00<br>(3) 88.727,10 | (1) 359.659,00<br>(2) 0,00<br>(3) 534.444,90 | (1) 9,0<br>(2) 54,3<br>(3) 36,5 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 97.124,00<br>(2) 0,00<br>(3) 97.124,00 | (1) 62.647,74<br>(2) 62.647,74<br>(3) 8.974,48 | (1) 34.476,26<br>(2) 0,00<br>(3) 53.673,26 | (1) 9,2<br>(2) 55,2<br>(3) 35,4 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 11.363,16 | (1) 946,93<br>(2) 946,93<br>(3) 946,93 | (1) 10.416,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.846.073,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.846.073,00 | (1) 134.028,25<br>(2) 134.028,25<br>(3) 134.028,25 | (1) 1.712.044,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.399.290,00 | (1) 1.385.577,06 | (1) 1.013.712,94 | (1) 9,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.385.577,06 | (2) 0,00 | (2) 48,6 |
| | | (3) 2.399.290,00 | (3) 218.053,94 | (3) 1.167.523,12 | (3) 42,2 |
| 16106 | AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) 0,00 | (1) 24.727,00 | (1) 275.273,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 300.000,00 | (2) 24.727,00 | (2) 0,00 | (2) 8,2 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 24.727,00 | (3) 91,7 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 800.110,00 | (1) 800.110,00 | (1) 0,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 800.110,00 | (2) 0,00 | (2) 74,9 |
| | | (3) 800.110,00 | (3) 200.585,31 | (3) 599.524,69 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.460.216,00 | (1) 0,00 | (1) 3.160.216,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.160.216,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.500.058,00 | (1) 2.763.717,71 | (1) 736.340,29 | (1) 78,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.763.717,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500.058,00 | (3) 2.763.717,71 | (3) 0,00 | (3) 21,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 27.380.824,00 | (1) 9.634.954,11 | (1) 17.757.233,05 | (1) 15,6 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 9.634.954,11 | (2) 0,00 | (2) 19,5 |
| | | (3) 27.392.187,16 | (3) 4.288.894,16 | (3) 5.346.059,95 | (3) 64,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.393.223,00 | (1) 2.343.431,99 | (1) 49.791,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.343.431,99 | (2) 0,00 | (2) 97,9 |
| | | (3) 2.393.223,00 | (3) 0,00 | (3) 2.343.431,99 | (3) 2,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.103,00 | (1) 0,00 | (1) 3.103,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.103,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 35.060,00 | (1) 29.622,72 | (1) 5.437,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.370,30 | (2) 252,42 | (2) 84,4 |
| | | (3) 35.060,00 | (3) 0,00 | (3) 29.370,30 | (3) 15,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.060,00 | (1) 0,00 | (1) 3.060,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.060,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 25.604,00 | (1) 0,00 | (1) 25.604,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.604,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 29.264,00 | (1) 0,00 | (1) 29.264,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.264,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.208,00 | (1) 0,00 | (1) 10.208,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.208,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 117.995,00 | (1) 118.556,45 | (1) -561,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 118.556,45 | (2) 0,00 | (2) 100,4 |
| | | (3) 117.995,00 | (3) 0,00 | (3) 118.556,45 | (3) -0,4 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 19.289,00 | (1) 0,00 | (1) 19.289,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.289,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 35.802,00 | (1) 0,00 | (1) 35.802,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.802,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.950,00 | (1) 0,00 | (1) 2.950,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.950,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 126.119,00 | (1) 101.324,14 | (1) 24.794,86 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 101.324,14 | (2) 0,00 | (2) 80,3 |
| | | (3) 126.119,00 | (3) 0,00 | (3) 101.324,14 | (3) 19,6 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 4.355,00 | (1) 0,00 | (1) 4.355,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.355,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 245.694,00 | (1) 219.160,56 | (1) 26.533,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.993,86 | (2) 204.166,70 | (2) 89,2 |
| | | (3) 245.694,00 | (3) 0,00 | (3) 14.993,86 | (3) 10,7 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 33.549,00 | (1) 2.752,75 | (1) 30.796,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.752,75 | (2) 0,00 | (2) 8,2 |
| | | (3) 33.549,00 | (3) 0,00 | (3) 2.752,75 | (3) 91,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.236,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.236,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.236,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.820,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.820,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | (1) | 0,00 | (1) | 15.375,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 15.375,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 193.370,00 | (1) | 196.770,86 | (1) | -3.400,86 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 165.761,59 | (2) | 31.009,27 | (2) | 101,7 |
| | | (3) | 193.370,00 | (3) | 0,00 | (3) | 165.761,59 | (3) | -1,7 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 158.000,00 | (1) | 90.551,60 | (1) | 67.448,40 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 90.551,60 | (2) | 0,00 | (2) | 57,3 |
| | | (3) | 158.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 90.551,60 | (3) | 42,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) | 36.340,00 | (1) | 0,00 | (1) | 36.340,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 36.340,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 53.000,00 | (1) 297,87 | (1) 52.702,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 297,87 | (2) 0,00 | (2) 0,5 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 0,00 | (3) 297,87 | (3) 99,4 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 372.225,00 | (1) 382.536,00 | (1) -10.311,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 382.536,00 | (2) 0,00 | (2) 102,7 |
| | | (3) 372.225,00 | (3) 0,00 | (3) 382.536,00 | (3) -2,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.053,00 | (1) 0,00 | (1) 5.053,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.053,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 10.668,00 | (1) 0,00 | (1) 10.668,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.668,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 3.225,00 | (1) 0,00 | (1) 3.225,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.225,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.645,00 | (1) 0,00 | (1) 30.645,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.645,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.986.232,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.986.232,00 | (1) 3.485.004,94<br>(2) 3.249.576,55<br>(3) 0,00 | (1) 501.227,06<br>(2) 235.428,39<br>(3) 3.249.576,55 | (1) 0,0<br>(2) 87,4<br>(3) 12,5 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 94.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 94.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 94.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 80.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.500,00 | (1) 2.000,72<br>(2) 2.000,72<br>(3) 0,00 | (1) 78.499,28<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,72 | (1) 0,0<br>(2) 2,4<br>(3) 97,5 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 320.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 320.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.177,11<br>(2) 16.177,11<br>(3) 0,00 | (1) -16.177,11<br>(2) 0,00<br>(3) 16.177,11 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 3.860.880,00 | (1) 65.400,26 | (1) 3.795.479,74 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.400,26 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 3.860.880,00 | (3) 0,00 | (3) 65.400,26 | (3) 98,3 |
| 63104 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 10.882.595,00 | (1) 7.216.737,86 | (1) 3.665.857,14 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.216.737,86 | (2) 0,00 | (2) 66,3 |
| | | (3) 10.882.595,00 | (3) 0,00 | (3) 7.216.737,86 | (3) 33,6 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 260.000,00 | (1) 96.760,32 | (1) 163.239,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.760,32 | (2) 0,00 | (2) 37,2 |
| | | (3) 260.000,00 | (3) 0,00 | (3) 96.760,32 | (3) 62,7 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 918.429,00 | (1) 1.140,32 | (1) 917.288,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.140,32 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 918.429,00 | (3) 0,00 | (3) 1.140,32 | (3) 99,8 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 836.933,00 | (1) 0,00 | (1) 836.933,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 836.933,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 832.025,00 | (1) 960,56 | (1) 831.064,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 960,56 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 832.025,00 | (3) 0,00 | (3) 960,56 | (3) 99,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 250.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 280.000,00 | (1) 0,00 | (1) 280.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 280.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 742.181,00 | (1) 20.682,67 | (1) 721.498,33 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.682,67 | (2) 0,00 | (2) 2,7 |
| | | (3) 742.181,00 | (3) 0,00 | (3) 20.682,67 | (3) 97,2 |
| 63400 | REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS | (1) 480.000,00 | (1) 0,00 | (1) 480.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 480.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 78.203,00 | (1) 2.000,00 | (1) 76.203,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 2,5 |
| | | (3) 78.203,00 | (3) 0,00 | (3) 2.000,00 | (3) 97,4 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 100.000,00 | (1) 21.407,59 | (1) 78.592,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.407,59 | (2) 0,00 | (2) 21,4 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 21.407,59 | (3) 78,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.205.778,00 | (1) 7.443.267,41 | (1) 12.762.510,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.443.267,41 | (2) 0,00 | (2) 36,8 |
| | | (3) 20.205.778,00 | (3) 0,00 | (3) 7.443.267,41 | (3) 63,1 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 962.760,00 | (1) 0,00 | (1) 962.760,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 962.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 962.760,00 | (1) 0,00 | (1) 962.760,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 962.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 52.535.594,00 | **(1)** 20.563.226,46 | **(1)** 31.983.730,70 | **(1)** 151,2 |
| | | **(2)** 11.363,16 | **(2)** 20.327.798,07 | **(2)** 235.428,39 | **(2)** 1.861,0 |
| | | **(3)** 52.546.957,16 | **(3)** 4.288.894,16 | **(3)** 16.038.903,91 | **(3)** -1.912,2 |
| **TOTAL PROGRAMA 239N** | | **(1)** 52.535.594,00 | **(1)** 20.563.226,46 | **(1)** 31.983.730,70 | **(1)** 8,1 |
| | | **(2)** 11.363,16 | **(2)** 20.327.798,07 | **(2)** 235.428,39 | **(2)** 30,9 |
| | | **(3)** 52.546.957,16 | **(3)** 4.288.894,16 | **(3)** 16.038.903,91 | **(3)** 60,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.334.169,00 | (1) 63.793,09 | (1) 1.270.375,91 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 63.793,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.334.169,00 | (3) 63.793,09 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 677.851,00 | (1) 29.429,81 | (1) 648.421,19 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.429,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 677.851,00 | (3) 29.429,81 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 379.380,00 | (1) 21.856,44 | (1) 357.523,56 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.856,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 379.380,00 | (3) 21.856,44 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 211.559,00 | (1) 4.842,00 | (1) 206.717,00 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.842,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 211.559,00 | (3) 4.842,00 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 305.880,00 | (1) 25.162,29 | (1) 280.717,71 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.162,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 305.880,00 | (3) 25.162,29 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.428.926,00 | (1) 72.262,90 | (1) 1.356.663,10 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.262,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.428.926,00 | (3) 72.262,90 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.070.390,00 | (1) 109.294,61 | (1) 1.961.095,39 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 109.294,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.070.390,00 | (3) 109.294,61 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.855.326,00 | (1) 174.913,45 | (1) 2.680.412,55 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 174.913,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.855.326,00 | (3) 174.913,45 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 142.960,00 | (1) 10.342,97 | (1) 132.617,03 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.342,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 142.960,00 | (3) 10.342,97 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 390.027,00 | (1) 26.073,43 | (1) 363.953,57 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.073,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 390.027,00 | (3) 26.073,43 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.513.169,00 | (1) 179.009,28 | (1) 2.334.159,72 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 179.009,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.513.169,00 | (3) 179.009,28 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.392.129,00 | (1) 723.854,59 | (1) 11.668.274,41 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 723.854,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.392.129,00 | (3) 723.854,59 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 34.000,00 | (1) 0,00 | (1) 34.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 2,33 | (1) 49.997,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2,33 | (3) 99,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 24.600,00 | (1) 0,00 | (1) 24.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.547,00 | (1) 0,00 | (1) 1.547,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.547,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 7.675,00 | (1) 0,00 | (1) 7.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 27.675,00 | (1) 0,00 | (1) 27.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 162.000,00 | (1) 0,00 | (1) 162.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 67.693,00 | (1) 0,00 | (1) 67.693,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.693,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 80.000,00 | (1) 71.095,44 | (1) 8.904,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.599,28 | (2) 42.496,16 | (2) 88,8 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 28.599,28 | (3) 11,1 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 49.333,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.333,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.333,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.507,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.507,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.507,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 260.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 260.000,00 | (1) 21.471,45<br>(2) 21.471,45<br>(3) 0,00 | (1) 238.528,55<br>(2) 0,00<br>(3) 21.471,45 | (1) 0,0<br>(2) 8,2<br>(3) 91,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 14.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 11.133.185,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.133.185,00 | (1) 4.766.058,89<br>(2) 4.766.058,89<br>(3) 0,00 | (1) 6.367.126,11<br>(2) 0,00<br>(3) 4.766.058,89 | (1) 0,0<br>(2) 42,8<br>(3) 57,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.450.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.450.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.450.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.389.465,00 | (1) 4.858.628,11 | (1) 8.530.836,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.816.131,95 | (2) 42.496,16 | (2) 36,2 |
| | | (3) 13.389.465,00 | (3) 0,00 | (3) 4.816.131,95 | (3) 63,7 |
| 46200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 15.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47201 | PLAN DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | (1) 55.711.795,00 | (1) 45.626.743,20 | (1) 10.085.051,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.626.743,20 | (2) 0,00 | (2) 81,8 |
| | | (3) 55.711.795,00 | (3) 0,00 | (3) 45.626.743,20 | (3) 18,1 |
| 49101 | FORMACION CONTINUA | (1) 15.000.000,00 | (1) 14.987.268,12 | (1) 12.731,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.987.268,12 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 15.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 14.987.268,12 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 85.711.795,00 | (1) 60.614.011,32 | (1) 25.097.783,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.614.011,32 | (2) 0,00 | (2) 70,7 |
| | | (3) 85.711.795,00 | (3) 0,00 | (3) 60.614.011,32 | (3) 29,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 335.000,00 | (1) 0,00 | (1) 335.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 335.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 0,00 | (1) 21.993,39 | (1) -21.993,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.993,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 21.993,39 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 15.900,00 | (1) 0,00 | (1) 15.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 104.037,00 | (1) 0,00 | (1) 104.037,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.037,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.459,36<br>(2) 4.459,36<br>(3) 0,00 | (1) -4.459,36<br>(2) 0,00<br>(3) 4.459,36 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 199.630,00<br>(2) 0,00<br>(3) 199.630,00 | (1) 145.916,01<br>(2) 145.916,01<br>(3) 0,00 | (1) 53.713,99<br>(2) 0,00<br>(3) 145.916,01 | (1) 0,0<br>(2) 73,0<br>(3) 26,9 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 30.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 730.067,00<br>(2) 0,00<br>(3) 730.067,00 | (1) 172.368,76<br>(2) 172.368,76<br>(3) 0,00 | (1) 557.698,24<br>(2) 0,00<br>(3) 172.368,76 | (1) 0,0<br>(2) 23,6<br>(3) 76,3 |
| **TOTAL CENTRO 20017** | | **(1)** 112.223.456,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 112.223.456,00 | **(1)** 66.368.862,78<br>**(2)** 66.326.366,62<br>**(3)** 723.854,59 | **(1)** 45.854.593,22<br>**(2)** 42.496,16<br>**(3)** 65.602.512,03 | **(1)** 71,4<br>**(2)** 929,8<br>**(3)** -901,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 241A** | | (1) 112.223.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 112.223.456,00 | (1) 66.368.862,78<br>(2) 66.326.366,62<br>(3) 723.854,59 | (1) 45.854.593,22<br>(2) 42.496,16<br>(3) 65.602.512,03 | (1) 0,6<br>(2) 58,4<br>(3) 40,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.164.319,00 | (1) 115.826,47 | (1) 2.048.492,53 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 115.826,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.164.319,00 | (3) 115.826,47 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 2.880.865,00 | (1) 149.312,45 | (1) 2.731.552,55 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 149.312,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.880.865,00 | (3) 149.312,45 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.048.287,00 | (1) 53.822,93 | (1) 994.464,07 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53.822,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.048.287,00 | (3) 53.822,93 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 541.592,00 | (1) 32.041,14 | (1) 509.550,86 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.041,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 541.592,00 | (3) 32.041,14 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00 | (1) 957,53 | (1) 22.308,47 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 957,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.266,00 | (3) 957,53 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 808.388,00<br>(2) 0,00<br>(3) 808.388,00 | (1) 62.455,87<br>(2) 62.455,87<br>(3) 62.455,87 | (1) 745.932,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,7<br>(2) 0,0<br>(3) 92,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.544.877,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.544.877,00 | (1) 197.748,45<br>(2) 197.748,45<br>(3) 197.748,45 | (1) 3.347.128,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.736.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.736.785,00 | (1) 332.695,47<br>(2) 332.695,47<br>(3) 332.695,47 | (1) 5.404.089,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 1.174.613,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.174.613,00 | (1) 375.722,98<br>(2) 375.722,98<br>(3) 85.067,31 | (1) 798.890,02<br>(2) 0,00<br>(3) 290.655,67 | (1) 7,2<br>(2) 24,7<br>(3) 68,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 11.045.928,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.045.928,00 | (1) 690.171,71<br>(2) 690.171,71<br>(3) 690.171,71 | (1) 10.355.756,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 433.794,00<br>(2) 0,00<br>(3) 433.794,00 | (1) 29.123,03<br>(2) 29.123,03<br>(3) 29.123,03 | (1) 404.670,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.684.320,00 | (1) 109.254,91 | (1) 1.575.065,09 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 109.254,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.684.320,00 | (3) 109.254,91 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 7.992.556,00 | (1) 640.804,22 | (1) 7.351.751,78 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 640.804,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.992.556,00 | (3) 640.804,22 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.162.082,00 | (1) 2.796.811,48 | (1) 36.365.270,52 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.796.811,48 | (2) 0,00 | (2) 0,7 |
| | | (3) 39.162.082,00 | (3) 2.506.155,81 | (3) 290.655,67 | (3) 92,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 29.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 5.551,48 | (1) 44.448,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.551,48 | (2) 0,00 | (2) 11,1 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 5.551,48 | (3) 88,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 79.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 79.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.890,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.890,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.890,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 80.280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.280,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 204.025,00<br>(2) 0,00<br>(3) 204.025,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 204.025,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.975,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.975,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.975,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.650,00 | (1) 0,00 | (1) 3.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.465.809,00 | (1) 69.448,44 | (1) 1.396.360,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.448,44 | (2) 0,00 | (2) 4,7 |
| | | (3) 1.465.809,00 | (3) 0,00 | (3) 69.448,44 | (3) 95,2 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 706.400,00 | (1) 0,00 | (1) 706.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 706.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 16.963,00 | (1) 0,00 | (1) 16.963,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.963,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 17.650,00 | (1) 0,00 | (1) 17.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 12.041.909,00 | (1) 7.500.000,00 | (1) 4.541.909,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 62,2 |
| | | (3) 12.041.909,00 | (3) 0,00 | (3) 7.500.000,00 | (3) 37,7 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 875.034,00 | (1) 0,00 | (1) 875.034,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 875.034,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 15.639.835,00 | (1) 7.574.999,92 | (1) 8.064.835,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.574.999,92 | (2) 0,00 | (2) 48,4 |
| | | (3) 15.639.835,00 | (3) 0,00 | (3) 7.574.999,92 | (3) 51,5 |
| 47200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 50.678.400,00 | (1) 2.035.281,11 | (1) 48.643.118,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.035.281,11 | (2) 0,00 | (2) 4,0 |
| | | (3) 50.678.400,00 | (3) 0,00 | (3) 2.035.281,11 | (3) 95,9 |
| 47202 | POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) 56.016.008,00 | (1) 7.573.547,02 | (1) 48.442.460,98 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.573.547,02 | (2) 0,00 | (2) 13,5 |
| | | (3) 56.016.008,00 | (3) 0,00 | (3) 7.573.547,02 | (3) 86,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 1.945.889,00 | (1) 258.104,03 | (1) 1.687.784,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 258.104,03 | (2) 0,00 | (2) 13,2 |
| | | (3) 1.945.889,00 | (3) 0,00 | (3) 258.104,03 | (3) 86,7 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 33.600.000,00 | (1) 9.149.449,65 | (1) 24.450.550,35 | (1) 1,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.149.449,65 | (2) 0,00 | (2) 25,4 |
| | | (3) 33.600.000,00 | (3) 589.277,01 | (3) 8.560.172,64 | (3) 72,7 |
| 49102 | FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) 150.000,00 | (1) 15.578,33 | (1) 134.421,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.578,33 | (2) 0,00 | (2) 10,3 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 15.578,33 | (3) 89,6 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 142.390.297,00 | (1) 19.031.960,14 | (1) 123.358.336,86 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.031.960,14 | (2) 0,00 | (2) 12,9 |
| | | (3) 142.390.297,00 | (3) 589.277,01 | (3) 18.442.683,13 | (3) 86,6 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 5.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 75.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 71.240,00 | (1) 37.877,65 | (1) 33.362,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.877,65 | (2) 0,00 | (2) 53,1 |
| | | (3) 71.240,00 | (3) 0,00 | (3) 37.877,65 | (3) 46,8 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 59.376,00 | (1) 0,00 | (1) 59.376,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 364.724,00 | (1) 12.791,44 | (1) 351.932,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.791,44 | (2) 0,00 | (2) 3,5 |
| | | (3) 364.724,00 | (3) 0,00 | (3) 12.791,44 | (3) 96,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 220.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 220.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 220.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 59.535,70<br>(2) 59.535,70<br>(3) 0,00 | (1) 340.464,30<br>(2) 0,00<br>(3) 59.535,70 | (1) 0,0<br>(2) 14,8<br>(3) 85,1 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 220.370,00<br>(2) 0,00<br>(3) 220.370,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 220.370,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.550.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.550.710,00 | (1) 110.204,79<br>(2) 110.204,79<br>(3) 0,00 | (1) 7.440.505,21<br>(2) 0,00<br>(3) 110.204,79 | (1) 0,0<br>(2) 1,4<br>(3) 98,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 170.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 170.000,00 | (1) | 0,0 |
| 77309 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 170.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 170.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 170.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 170.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 20015** | | **(1)** | 204.912.924,00 | **(1)** | 29.513.976,33 | **(1)** | 175.398.947,67 | **(1)** | 40,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 29.513.976,33 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 522,1 |
| | | **(3)** | 204.912.924,00 | **(3)** | 3.095.432,82 | **(3)** | 26.418.543,51 | **(3)** | -462,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 241M** | | **(1)** | 204.912.924,00 | **(1)** | 29.513.976,33 | **(1)** | 175.398.947,67 | **(1)** | 1,5 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 29.513.976,33 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 12,8 |
| | | **(3)** | 204.912.924,00 | **(3)** | 3.095.432,82 | **(3)** | 26.418.543,51 | **(3)** | 85,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.400,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 339,00 | (1) 0,00 | (1) 339,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.075,00 | (1) 0,00 | (1) 6.075,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.075,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 33.333,00 | (1) 0,00 | (1) 33.333,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.333,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 24.667,00 | (1) 0,00 | (1) 24.667,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.667,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 853,00 | (1) 0,00 | (1) 853,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 853,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 150.000,00 | (1) 66.439,62 | (1) 83.560,38 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.439,62 | (2) 0,00 | (2) 44,2 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 66.439,62 | (3) 55,7 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 105.000,00 | (1) 0,00 | (1) 105.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 105.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.350,00 | (1) 0,00 | (1) 1.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 2.480.000,00 | (1) 469.695,72 | (1) 2.010.304,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 469.695,72 | (2) 0,00 | (2) 18,9 |
| | | (3) 2.480.000,00 | (3) 0,00 | (3) 469.695,72 | (3) 81,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 350.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 350.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 28100 | PROGRAMAS DE FORMACION DE EMPLEO | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 5.157.917,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.157.917,00 | (1) 536.135,34<br>(2) 536.135,34<br>(3) 0,00 | (1) 4.621.781,66<br>(2) 0,00<br>(3) 536.135,34 | (1) 0,0<br>(2) 10,3<br>(3) 89,6 |
| 47200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 28.432.306,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.432.306,00 | (1) 10.950.995,63<br>(2) 10.950.995,63<br>(3) 0,00 | (1) 17.481.310,37<br>(2) 0,00<br>(3) 10.950.995,63 | (1) 0,0<br>(2) 38,5<br>(3) 61,4 |
| 47202 | POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 500.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 240.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 240.000,00 | (1) 240.000,00<br>(2) 240.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 240.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 29.172.306,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.172.306,00 | (1) 11.690.995,63<br>(2) 11.190.995,63<br>(3) 0,00 | (1) 17.481.310,37<br>(2) 500.000,00<br>(3) 11.190.995,63 | (1) 0,0<br>(2) 40,0<br>(3) 59,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| | MOBILIARIO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SE?ALIZACION | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 13.000,00 | (1) 0,0 |
| 63500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 23.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | A ECONOMIA SOCIAL | (1) 1.899.655,00 | (1) 1.635.500,00 | (1) 264.155,00 | (1) 0,0 |
| 77400 | | (2) 0,00 | (2) 685.500,00 | (2) 950.000,00 | (2) 86,0 |
| | | (3) 1.899.655,00 | (3) 0,00 | (3) 685.500,00 | (3) 13,9 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.899.655,00 | (1) 1.635.500,00 | (1) 264.155,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 685.500,00 | (2) 950.000,00 | (2) 86,0 |
| | | (3) 1.899.655,00 | (3) 0,00 | (3) 685.500,00 | (3) 13,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 20002** | | (1) 36.252.878,00 | (1) 13.862.630,97 | (1) 22.390.247,03 | (1) 229,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.412.630,97 | (2) 1.450.000,00 | (2) 2.989,6 |
| | | (3) 36.252.878,00 | (3) 0,00 | (3) 12.412.630,97 | (3) -3.119,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 241N** | | (1) 36.252.878,00 | (1) 13.862.630,97 | (1) 22.390.247,03 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.412.630,97 | (2) 1.450.000,00 | (2) 38,2 |
| | | (3) 36.252.878,00 | (3) 0,00 | (3) 12.412.630,97 | (3) 61,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 838.796,00 | (1) 47.631,46 | (1) 791.164,54 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.631,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 838.796,00 | (3) 47.631,46 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 202.244,00 | (1) 10.663,90 | (1) 191.580,10 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.663,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 202.244,00 | (3) 10.663,90 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 464.684,00 | (1) 20.343,84 | (1) 444.340,16 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.343,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 464.684,00 | (3) 20.343,84 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 162.184,00 | (1) 6.657,75 | (1) 155.526,25 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.657,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.184,00 | (3) 6.657,75 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 247.781,00 | (1) 18.696,31 | (1) 229.084,69 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.696,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 247.781,00 | (3) 18.696,31 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 973.744,00 | (1) 56.652,55 | (1) 917.091,45 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56.652,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 973.744,00 | (3) 56.652,55 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.576.648,00 | (1) 96.771,58 | (1) 1.479.876,42 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.771,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.576.648,00 | (3) 96.771,58 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB. | (1) 77.980,00 | (1) 15.071,73 | (1) 62.908,27 | (1) 19,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.071,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.980,00 | (3) 15.071,73 | (3) 0,00 | (3) 80,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.912.687,00 | (1) 121.734,00 | (1) 1.781.127,88 | (1) 6,3 |
| | | (2) -9.825,12 | (2) 121.734,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.902.861,88 | (3) 121.734,00 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 9.825,12 | (1) 0,00 | (1) 8,3 |
| | | (2) 9.825,12 | (2) 9.825,12 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 9.825,12 | (3) 818,76 | (3) 9.006,36 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 338.204,00 | (1) 20.149,85 | (1) 318.054,15 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.149,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 338.204,00 | (3) 20.149,85 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.826.978,00 | (1) 142.754,72 | (1) 1.684.223,28 | (1) 7,8 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 142.754,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.826.978,00 | (3) 142.754,72 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.704.422,00 | (1) 573.827,13 | (1) 8.130.594,87 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 573.827,13 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 8.704.422,00 | (3) 564.820,77 | (3) 9.006,36 | (3) 93,4 |
| | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 20.446,00 | (1) 20.444,64 | (1) 1,36 | (1) 0,0 |
| 20400 | | (2) 0,00 | (2) 20.444,64 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 20.446,00 | (3) 0,00 | (3) 20.444,64 | (3) 0,0 |
| | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 980,00 | (1) 0,00 | (1) 980,00 | (1) 0,0 |
| 21200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 980,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.450,00 | (1) 0,00 | (1) 2.450,00 | (1) 0,0 |
| 21300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 490,00 | (1) 0,00 | (1) 490,00 | (1) 0,0 |
| 21400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 4.850,00 | (1) 0,00 | (1) 4.850,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.425,00 | (1) 0,00 | (1) 2.425,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.425,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 632.000,00 | (1) 714.205,38 | (1) -82.205,38 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 385.323,00 | (2) 328.882,38 | (2) 113,0 |
| | | (3) 632.000,00 | (3) 0,00 | (3) 385.323,00 | (3) -13,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 30.700,00 | (1) 0,00 | (1) 30.700,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 8.730,00 | (1) 0,00 | (1) 8.730,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.730,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 788.500,00 | (1) 740.005,15 | (1) 48.494,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 740.005,15 | (2) 0,00 | (2) 93,8 |
| | | (3) 788.500,00 | (3) 0,00 | (3) 740.005,15 | (3) 6,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 245,00 | (1) 0,00 | (1) 245,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 34.600,00 | (1) 0,00 | (1) 34.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.064.916,00 | (1) 1.474.655,17 | (1) 590.260,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.145.772,79 | (2) 328.882,38 | (2) 71,4 |
| | | (3) 2.064.916,00 | (3) 0,00 | (3) 1.145.772,79 | (3) 28,5 |
| 48310 | PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) 17.040.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.040.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.040.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 17.040.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.040.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.040.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61108 | REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 145.000,00 | (1) 0,00 | (1) 145.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 145.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 290.359,00 | (1) 0,00 | (1) 290.359,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 290.359,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 635.359,00 | (1) 0,00 | (1) 635.359,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 635.359,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78302 | ***Nuevo Subconcepto 78302 | (1) 0,00 | (1) 1.473,63 | (1) -1.473,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.473,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 1.473,63 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 78400 | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 3.300.000,00 | (1) | 1.339.881,41 | (1) | 1.960.118,59 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 1.339.881,41 | (2) | 0,00 | (2) | 40,6 |
| | | (3) | 3.300.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 1.339.881,41 | (3) | 59,3 |
| 78401 | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 4.603.681,00 | (1) | 5.211.598,04 | (1) | -607.917,04 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 2.917.455,93 | (2) | 2.294.142,11 | (2) | 113,2 |
| | | (3) | 4.603.681,00 | (3) | 0,00 | (3) | 2.917.455,93 | (3) | -13,2 |
| 78402 | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 23.034.354,00 | (1) | 692.762,46 | (1) | 22.341.591,54 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 692.762,46 | (2) | 0,00 | (2) | 3,0 |
| | | (3) | 23.034.354,00 | (3) | 0,00 | (3) | 692.762,46 | (3) | 96,9 |
| 78403 | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 9.367.577,00 | (1) | 8.758.176,85 | (1) | 609.400,15 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 8.758.176,85 | (2) | 0,00 | (2) | 93,4 |
| | | (3) | 9.367.577,00 | (3) | 0,00 | (3) | 8.758.176,85 | (3) | 6,5 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 40.305.612,00 | (1) | 16.003.892,39 | (1) | 24.301.719,61 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 13.709.750,28 | (2) | 2.294.142,11 | (2) | 39,7 |
| | | (3) | 40.305.612,00 | (3) | 0,00 | (3) | 13.709.750,28 | (3) | 60,2 |
| **TOTAL CENTRO 14014** | | **(1)** | 68.750.309,00 | **(1)** | 18.052.374,69 | **(1)** | 50.697.934,31 | **(1)** | 121,9 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 15.429.350,20 | **(2)** | 2.623.024,49 | **(2)** | 1.601,9 |
| | | **(3)** | 68.750.309,00 | **(3)** | 564.820,77 | **(3)** | 14.864.529,43 | **(3)** | -1.623,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 261A** | | (1) 68.750.309,00<br>(2) 0,00<br>(3) 68.750.309,00 | (1) 18.052.374,69<br>(2) 15.429.350,20<br>(3) 564.820,77 | (1) 50.697.934,31<br>(2) 2.623.024,49<br>(3) 14.864.529,43 | (1) 0,8<br>(2) 25,4<br>(3) 73,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 280.472,00 | (1) 23.372,67 | (1) 257.099,33 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.372,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 280.472,00 | (3) 23.372,67 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.136.434,00 | (1) 73.246,08 | (1) 1.063.187,92 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 73.246,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.136.434,00 | (3) 73.246,08 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 701.906,00 | (1) 37.614,27 | (1) 664.291,73 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.614,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 701.906,00 | (3) 37.614,27 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 583.133,00 | (1) 21.438,53 | (1) 561.694,47 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.438,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 583.133,00 | (3) 21.438,53 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 223.968,00 | (1) 12.289,38 | (1) 211.678,62 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.289,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 223.968,00 | (3) 12.289,38 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 553,96 | (1) 7.201,04 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 345.622,00<br>(2) 0,00<br>(3) 345.622,00 | (1) 25.766,73<br>(2) 25.766,73<br>(3) 25.766,73 | (1) 319.855,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.546.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.546.270,00 | (1) 95.202,03<br>(2) 95.202,03<br>(3) 95.202,03 | (1) 1.451.067,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.639.081,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.639.081,00 | (1) 167.142,79<br>(2) 167.142,79<br>(3) 167.142,79 | (1) 2.471.938,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 9.304.867,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.304.867,00 | (1) 509.807,64<br>(2) 509.807,64<br>(3) 509.807,64 | (1) 8.795.059,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 446.693,00<br>(2) 0,00<br>(3) 446.693,00 | (1) 52.059,76<br>(2) 52.059,76<br>(3) 52.059,76 | (1) 394.633,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,6<br>(2) 0,0<br>(3) 88,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.027.821,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.027.821,00 | (1) 59.553,52<br>(2) 59.553,52<br>(3) 59.553,52 | (1) 968.267,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 21.695,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.695,00 | (1) 1.732,69<br>(2) 1.732,69<br>(3) 1.732,69 | (1) 19.962,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,9<br>(2) 0,0<br>(3) 92,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 38.634,96<br>(3) 38.634,96 | (1) 3.219,58<br>(2) 3.219,58<br>(3) 3.219,58 | (1) 35.415,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.122.379,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.122.379,00 | (1) 401.243,87<br>(2) 401.243,87<br>(3) 401.243,87 | (1) 4.721.135,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 44.814,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.814,00 | (1) 9.440,98<br>(2) 9.440,98<br>(3) 9.440,98 | (1) 35.373,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,0<br>(2) 0,0<br>(3) 78,9 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 371.752,00<br>(2) 0,00<br>(3) 371.752,00 | (1) 4.355,57<br>(2) 4.355,57<br>(3) 4.355,57 | (1) 367.396,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,1<br>(2) 0,0<br>(3) 98,8 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 359.144,00<br>(2) 0,00<br>(3) 359.144,00 | (1) 277.130,24<br>(2) 277.130,24<br>(3) 277.130,24 | (1) 82.013,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77,1<br>(2) 0,0<br>(3) 22,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 24.163.806,00 | (1) 1.775.170,29 | (1) 22.427.270,67 | (1) 7,3 |
| | | (2) 38.634,96 | (2) 1.775.170,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.202.440,96 | (3) 1.775.170,29 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 20000 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 110.278,00 | (1) 77.278,44 | (1) 32.999,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.278,44 | (2) 0,00 | (2) 70,0 |
| | | (3) 110.278,00 | (3) 0,00 | (3) 77.278,44 | (3) 29,9 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 32.870,00 | (1) 26.871,35 | (1) 5.998,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.871,35 | (2) 0,00 | (2) 81,7 |
| | | (3) 32.870,00 | (3) 0,00 | (3) 26.871,35 | (3) 18,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 52.958,00 | (1) 41.340,32 | (1) 11.617,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.424,90 | (2) 25.915,42 | (2) 78,0 |
| | | (3) 52.958,00 | (3) 0,00 | (3) 15.424,90 | (3) 21,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.955.907,00 | (1) 4.968.599,76 | (1) 987.307,24 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.276.087,14 | (2) 3.692.512,62 | (2) 83,4 |
| | | (3) 5.955.907,00 | (3) 0,00 | (3) 1.276.087,14 | (3) 16,5 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 66.195,00 | (1) 22.668,36 | (1) 43.526,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.054,27 | (2) 20.614,09 | (2) 34,2 |
| | | (3) 66.195,00 | (3) 0,00 | (3) 2.054,27 | (3) 65,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 47.000,00 | (1) 0,00 | (1) 47.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 16.590,00 | (1) 6.736,05 | (1) 9.853,95 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.736,05 | (2) 0,00 | (2) 40,0 |
| | | (3) 16.590,00 | (3) 89,45 | (3) 6.646,60 | (3) 59,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 6.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.174,00 | (1) 0,00 | (1) 1.174,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.174,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 408.000,00 | (1) 736,30 | (1) 407.263,70 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 736,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 408.000,00 | (3) 736,30 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 233.000,00 | (1) 198,77 | (1) 232.801,23 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 198,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.000,00 | (3) 198,77 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| | GAS | (1) 19.234,00 | (1) 0,00 | (1) 19.234,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.234,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 114.000,00 | (1) 0,00 | (1) 114.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 916.217,00 | (1) 750.607,18 | (1) 165.609,82 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 750.607,18 | (2) 0,00 | (2) 81,9 |
| | | (3) 916.217,00 | (3) 0,00 | (3) 750.607,18 | (3) 18,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) | 97.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 97.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 97.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) | 182.040,00 | (1) | 0,00 | (1) | 182.040,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 182.040,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 4.500,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) | 180.022,00 | (1) | 160.472,13 | (1) | 19.549,87 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 160.472,13 | (2) | 0,00 | (2) | 89,1 |
| | | (3) | 180.022,00 | (3) | 0,00 | (3) | 160.472,13 | (3) | 10,8 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 470.489,00 | (1) | 214.049,98 | (1) | 256.439,02 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 214.049,98 | (2) | 0,00 | (2) | 45,4 |
| | | (3) | 470.489,00 | (3) | 0,00 | (3) | 214.049,98 | (3) | 54,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) | 17.000,00 | (1) | 6.698,89 | (1) | 10.301,11 | (1) | 39,4 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 6.698,89 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 17.000,00 | (3) | 6.698,89 | (3) | 0,00 | (3) | 60,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 14.861,00<br>(2) 14.861,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.139,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.861,00 | (1) 0,0<br>(2) 49,5<br>(3) 50,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 13.783.660,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.783.660,00 | (1) 61.049,62<br>(2) 61.049,62<br>(3) 61.049,62 | (1) 13.722.610,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,4<br>(2) 0,0<br>(3) 99,5 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 10.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 277.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 277.000,00 | (1) 2.581,41<br>(2) 2.581,41<br>(3) 2.581,41 | (1) 274.418,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,9<br>(2) 0,0<br>(3) 99,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 3.697.736,00 | (1) 6.635,10 | (1) 3.691.100,90 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.635,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.697.736,00 | (3) 6.635,10 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.140,00 | (1) 0,00 | (1) 6.140,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.140,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 460.000,00 | (1) 98,41 | (1) 459.901,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 98,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 460.000,00 | (3) 98,41 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 400.187,00 | (1) 275.869,24 | (1) 124.317,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 275.869,24 | (2) 0,00 | (2) 68,9 |
| | | (3) 400.187,00 | (3) 0,00 | (3) 275.869,24 | (3) 31,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.735.866,00 | (1) 2.683.984,64 | (1) 51.881,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.683.984,64 | (2) 0,00 | (2) 98,1 |
| | | (3) 2.735.866,00 | (3) 0,00 | (3) 2.683.984,64 | (3) 1,8 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 155.000,00 | (1) 0,00 | (1) 155.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 155.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.444.247,00 | (1) 1.974.225,10 | (1) 1.470.021,90 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.974.225,10 | (2) 0,00 | (2) 57,3 |
| | | (3) 3.444.247,00 | (3) 176,02 | (3) 1.974.049,08 | (3) 42,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 231.600,00 | (1) 0,00 | (1) 231.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 231.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 64.500,00 | (1) 0,00 | (1) 64.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 34.651.060,00 | (1) 11.295.562,05 | (1) 23.355.497,95 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.556.519,92 | (2) 3.739.042,13 | (2) 32,3 |
| | | (3) 34.651.060,00 | (3) 78.263,97 | (3) 7.478.255,95 | (3) 67,4 |
| 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) 9.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.900.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.900.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 31100 | GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC. | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 34200 | INTERESES DE DEMORA | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 26.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 10.151.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.151.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.151.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 60102 | URBANIZACION | (1) 3.519.602,00 | (1) 932.003,95 | (1) 2.587.598,05 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 932.003,95 | (2) 0,00 | (2) 26,4 |
| | | (3) 3.519.602,00 | (3) 0,00 | (3) 932.003,95 | (3) 73,5 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 2.143.402,00 | (1) 2.267.926,41 | (1) -124.524,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.267.926,41 | (2) 0,00 | (2) 105,8 |
| | | (3) 2.143.402,00 | (3) 0,00 | (3) 2.267.926,41 | (3) -5,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62100 | ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.750.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.750.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.750.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 13.380.398,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.380.398,00 | (1) 11.411.192,22<br>(2) 11.411.192,22<br>(3) 0,00 | (1) 1.969.205,78<br>(2) 0,00<br>(3) 11.411.192,22 | (1) 0,0<br>(2) 85,2<br>(3) 14,7 |
| 62104 | VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) 42.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 42.000.000,00 | (1) 40.241.992,26<br>(2) 40.241.992,26<br>(3) 0,00 | (1) 1.758.007,74<br>(2) 0,00<br>(3) 40.241.992,26 | (1) 0,0<br>(2) 95,8<br>(3) 4,1 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 77.974,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.974,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77.974,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 349.095,00<br>(2) 0,00<br>(3) 349.095,00 | (1) 256.370,19<br>(2) 113.452,49<br>(3) 0,00 | (1) 92.724,81<br>(2) 142.917,70<br>(3) 113.452,49 | (1) 0,0<br>(2) 73,4<br>(3) 26,5 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 71.308.171,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.308.171,00 | (1) 55.109.485,03<br>(2) 54.966.567,33<br>(3) 0,00 | (1) 16.198.685,97<br>(2) 142.917,70<br>(3) 54.966.567,33 | (1) 0,0<br>(2) 77,2<br>(3) 22,7 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 55.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 55.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 91300 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | (1) 102.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 102.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 14202** | | **(1)** 242.829.877,00<br>**(2)** 38.634,96<br>**(3)** 242.868.511,96 | **(1)** 68.180.217,37<br>**(2)** 64.298.257,54<br>**(3)** 1.853.434,26 | **(1)** 174.688.294,59<br>**(2)** 3.881.959,83<br>**(3)** 62.444.823,28 | **(1)** 35,2<br>**(2)** 480,7<br>**(3)** -416,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 261B** | | (1) 242.829.877,00<br>(2) 38.634,96<br>(3) 242.868.511,96 | (1) 68.180.217,37<br>(2) 64.298.257,54<br>(3) 1.853.434,26 | (1) 174.688.294,59<br>(2) 3.881.959,83<br>(3) 62.444.823,28 | (1) 0,7<br>(2) 27,3<br>(3) 71,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 231.933,00 | (1) 13.056,00 | (1) 218.877,00 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.056,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 231.933,00 | (3) 13.056,00 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 56.653,00 | (1) 3.636,15 | (1) 53.016,85 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.653,00 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 60.745,00 | (1) 3.846,46 | (1) 56.898,54 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.846,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.745,00 | (3) 3.846,46 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.356,00 | (1) 605,25 | (1) 6.750,75 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.356,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 71.390,00 | (1) 4.906,84 | (1) 66.483,16 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.906,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.390,00 | (3) 4.906,84 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 243.818,00 | (1) 14.897,55 | (1) 228.920,45 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.897,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 243.818,00 | (3) 14.897,55 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 435.349,00 | (1) 26.783,18 | (1) 408.565,82 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.783,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 435.349,00 | (3) 26.783,18 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 231.564,00 | (1) 18.286,51 | (1) 213.277,49 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.286,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 231.564,00 | (3) 18.286,51 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 56.661,00 | (1) 3.773,39 | (1) 52.887,61 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.773,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.661,00 | (3) 3.773,39 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 368.592,00 | (1) 26.712,47 | (1) 341.879,53 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.712,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 368.592,00 | (3) 26.712,47 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.764.061,00 | (1) 116.503,80 | (1) 1.647.557,20 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 116.503,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.764.061,00 | (3) 116.503,80 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 32.000,00 | (1) 0,00 | (1) 32.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 35.043.806,00 | (1) 53.126,66 | (1) 34.990.679,34 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53.126,66 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 35.043.806,00 | (3) 0,00 | (3) 53.126,66 | (3) 99,8 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 35.043.806,00 | (1) 53.126,66 | (1) 34.990.679,34 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53.126,66 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 35.043.806,00 | (3) 0,00 | (3) 53.126,66 | (3) 99,8 |
| 87000 | PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS | (1) 136.792.600,00 | (1) 115.000.000,00 | (1) 21.792.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 115.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 84,0 |
| | | (3) 136.792.600,00 | (3) 0,00 | (3) 115.000.000,00 | (3) 15,9 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 136.792.600,00 | (1) 115.000.000,00 | (1) 21.792.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 115.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 84,0 |
| | | (3) 136.792.600,00 | (3) 0,00 | (3) 115.000.000,00 | (3) 15,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 16012** | | (1) 173.632.467,00<br>(2) 0,00<br>(3) 173.632.467,00 | (1) 115.169.630,46<br>(2) 115.169.630,46<br>(3) 116.503,80 | (1) 58.462.836,54<br>(2) 0,00<br>(3) 115.053.126,66 | (1) 49,4<br>(2) 738,7<br>(3) -688,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 261O** | | (1) 173.632.467,00<br>(2) 0,00<br>(3) 173.632.467,00 | (1) 115.169.630,46<br>(2) 115.169.630,46<br>(3) 116.503,80 | (1) 58.462.836,54<br>(2) 0,00<br>(3) 115.053.126,66 | (1) 0,0<br>(2) 66,2<br>(3) 33,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 148.485,00 | (1) 6.874,32 | (1) 141.610,68 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.485,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 682.912,00 | (1) 36.912,32 | (1) 645.999,68 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.912,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 682.912,00 | (3) 36.912,32 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.958,00 | (1) 11.149,79 | (1) 158.808,21 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.149,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.958,00 | (3) 11.149,79 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 164.879,00 | (1) 6.057,15 | (1) 158.821,85 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.057,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 164.879,00 | (3) 6.057,15 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 185.532,00 | (1) 14.167,15 | (1) 171.364,85 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.167,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 185.532,00 | (3) 14.167,15 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 670.336,00 | (1) 38.749,09 | (1) 631.586,91 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.749,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 670.336,00 | (3) 38.749,09 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.125.827,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.125.827,00 | (1) 67.653,76<br>(2) 67.653,76<br>(3) 67.653,76 | (1) 1.058.173,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 719.512,00<br>(2) 0,00<br>(3) 719.512,00 | (1) 52.873,83<br>(2) 52.873,83<br>(3) 52.873,83 | (1) 666.638,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 115.881,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.881,00 | (1) 6.822,36<br>(2) 6.822,36<br>(3) 6.822,36 | (1) 109.058,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.048.764,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.048.764,00 | (1) 67.906,65<br>(2) 67.906,65<br>(3) 67.906,65 | (1) 980.857,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.032.086,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.032.086,00 | (1) 309.166,42<br>(2) 309.166,42<br>(3) 309.166,42 | (1) 4.722.919,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 14.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.270,00 | (1) 14.277,36<br>(2) 14.277,36<br>(3) 0,00 | (1) -7,36<br>(2) 0,00<br>(3) 14.277,36 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) -0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 35.352,00 | (1) 20.925,88 | (1) 14.426,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.925,88 | (2) 0,00 | (2) 59,1 |
| | | (3) 35.352,00 | (3) 0,00 | (3) 20.925,88 | (3) 40,8 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 5.582,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.582,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.582,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 17.076,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.076,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.076,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 95.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 95.780,00 | (1) 35.203,24<br>(2) 35.203,24<br>(3) 0,00 | (1) 60.576,76<br>(2) 0,00<br>(3) 35.203,24 | (1) 0,0<br>(2) 36,7<br>(3) 63,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 61199 | REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62109 | OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS | (1) 11.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 24.179,43<br>(2) 24.179,43<br>(3) 0,00 | (1) 10.820,57<br>(2) 0,00<br>(3) 24.179,43 | (1) 0,0<br>(2) 69,0<br>(3) 30,9 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 230.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 230.000,00 | (1) 125.112,37<br>(2) 125.112,37<br>(3) 0,00 | (1) 104.887,63<br>(2) 0,00<br>(3) 125.112,37 | (1) 0,0<br>(2) 54,3<br>(3) 45,6 |
| 64102 | PLANEAM.URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) 534.034,00<br>(2) 0,00<br>(3) 534.034,00 | (1) 52.774,80<br>(2) 52.774,80<br>(3) 0,00 | (1) 481.259,20<br>(2) 0,00<br>(3) 52.774,80 | (1) 0,0<br>(2) 9,8<br>(3) 90,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 815.284,00<br>(2) 0,00<br>(3) 815.284,00 | (1) 202.066,60<br>(2) 202.066,60<br>(3) 0,00 | (1) 613.217,40<br>(2) 0,00<br>(3) 202.066,60 | (1) 0,0<br>(2) 24,7<br>(3) 75,2 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 153.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 153.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 153.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 76320 | MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | (1) 258.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 258.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 258.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 76321 | MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE | (1) 144.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 144.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 144.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 556.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 556.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 556.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 16012** | | **(1)** 6.499.550,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 6.499.550,00 | **(1)** 546.436,26<br>**(2)** 546.436,26<br>**(3)** 309.166,42 | **(1)** 5.953.113,74<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 237.269,84 | **(1)** 1.324,9<br>**(2)** 19.739,0<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| **TOTAL PROGRAMA 261P** | | (1) | 6.499.550,00 | (1) | 546.436,26 | (1) | 5.953.113,74 | (1) | 4,7 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 546.436,26 | (2) | 0,00 | (2) | 3,6 |
| | | (3) | 6.499.550,00 | (3) | 309.166,42 | (3) | 237.269,84 | (3) | 91,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 339.110,00 | (1) 28.259,20 | (1) 310.850,80 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.259,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339.110,00 | (3) 28.259,20 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00 | (1) 4.292,76 | (1) 33.818,24 | (1) 11,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.292,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.111,00 | (3) 4.292,76 | (3) 0,00 | (3) 88,7 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00 | (1) 9.295,62 | (1) 95.435,38 | (1) 8,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.295,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.731,00 | (3) 9.295,62 | (3) 0,00 | (3) 91,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.334.169,00 | (1) 69.671,96 | (1) 1.264.497,04 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.671,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.334.169,00 | (3) 69.671,96 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 351.961,00 | (1) 17.321,64 | (1) 334.639,36 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.321,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 351.961,00 | (3) 17.321,64 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 858.597,00 | (1) 27.097,40 | (1) 831.499,60 | (1) 3,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.097,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 858.597,00 | (3) 27.097,40 | (3) 0,00 | (3) 96,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 397.731,00 | (1) 7.868,25 | (1) 389.862,75 | (1) 1,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.868,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 397.731,00 | (3) 7.868,25 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 553,96 | (1) 7.201,04 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 390.299,00 | (1) 28.250,00 | (1) 362.049,00 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 390.299,00 | (3) 28.250,00 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.780.789,00 | (1) 83.941,19 | (1) 1.696.847,81 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 83.941,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.780.789,00 | (3) 83.941,19 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.227.976,00 | (1) 162.879,25 | (1) 3.065.096,75 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 162.879,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.227.976,00 | (3) 162.879,25 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 19.766,00 | (1) 19.765,56 | (1) 0,44 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.765,56 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 19.766,00 | (3) 1.647,13 | (3) 18.118,43 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.135.867,00 | (1) 109.577,08 | (1) 1.923.339,24 | (1) 5,3 |
| | | (2) -102.950,68 | (2) 109.577,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.032.916,32 | (3) 109.577,08 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.364,00 | (1) 9.490,74 | (1) -5.126,74 | (1) 18,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.490,74 | (2) 0,00 | (2) 198,9 |
| | | (3) 4.364,00 | (3) 810,40 | (3) 8.680,34 | (3) -117,4 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 102.950,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 102.950,68 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.950,68 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 316.184,00 | (1) 20.068,89 | (1) 296.115,11 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.068,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 316.184,00 | (3) 20.068,89 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 16.409,00 | (1) 15.201,94 | (1) 1.207,06 | (1) 13,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.201,94 | (2) 0,00 | (2) 78,8 |
| | | (3) 16.409,00 | (3) 2.260,47 | (3) 12.941,47 | (3) 7,3 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 172.475,00 | (1) 377,99 | (1) 172.097,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 377,99 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 172.475,00 | (3) 0,00 | (3) 377,99 | (3) 99,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 45.452,64<br>(3) 45.452,64 | (1) 3.787,72<br>(2) 3.787,72<br>(3) 3.787,72 | (1) 41.664,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.885.783,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.885.783,00 | (1) 175.423,30<br>(2) 175.423,30<br>(3) 175.423,30 | (1) 2.710.359,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 11.035,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.035,00 | (1) 4.830,65<br>(2) 4.830,65<br>(3) 895,65 | (1) 6.204,35<br>(2) 0,00<br>(3) 3.935,00 | (1) 8,1<br>(2) 35,6<br>(3) 56,2 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 217.933,00<br>(2) 0,00<br>(3) 217.933,00 | (1) 40.355,35<br>(2) 40.355,35<br>(3) 40.355,35 | (1) 177.577,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,5<br>(2) 0,0<br>(3) 81,4 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 559.463,00<br>(2) 0,00<br>(3) 559.463,00 | (1) 249.956,78<br>(2) 249.956,78<br>(3) 21.368,77 | (1) 309.506,22<br>(2) 0,00<br>(3) 228.588,01 | (1) 3,8<br>(2) 40,8<br>(3) 55,3 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 38.492,76<br>(3) 38.492,76 | (1) 3.207,69<br>(2) 3.207,69<br>(3) 3.207,69 | (1) 35.285,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 635.721,00 | (1) 595.792,00 | (1) 39.929,00 | (1) 93,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 595.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 635.721,00 | (3) 595.792,00 | (3) 0,00 | (3) 6,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 15.806.229,00 | (1) 1.687.266,92 | (1) 14.202.907,48 | (1) 8,9 |
| | | (2) 83.945,40 | (2) 1.687.266,92 | (2) 0,00 | (2) 1,7 |
| | | (3) 15.890.174,40 | (3) 1.414.625,68 | (3) 272.641,24 | (3) 89,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.897.759,00 | (1) 2.855.321,76 | (1) 42.437,24 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.855.321,76 | (2) 0,00 | (2) 98,5 |
| | | (3) 2.897.759,00 | (3) 0,00 | (3) 2.855.321,76 | (3) 1,4 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 322.406,00 | (1) 270.328,43 | (1) 52.077,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 203.446,70 | (2) 66.881,73 | (2) 83,8 |
| | | (3) 322.406,00 | (3) 0,00 | (3) 203.446,70 | (3) 16,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 110.000,00 | (1) 117.199,61 | (1) -7.199,61 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 117.199,61 | (2) 0,00 | (2) 106,5 |
| | | (3) 110.000,00 | (3) 0,00 | (3) 117.199,61 | (3) -6,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 400.200,00 | (1) 322.871,83 | (1) 77.328,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 322.871,83 | (2) 0,00 | (2) 80,6 |
| | | (3) 400.200,00 | (3) 0,00 | (3) 322.871,83 | (3) 19,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 73.595,00 | (1) 0,00 | (1) 73.595,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.595,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 67.750,00 | (1) 0,00 | (1) 67.750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 88.250,00 | (1) 6.721,12 | (1) 81.528,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.721,12 | (2) 0,00 | (2) 7,6 |
| | | (3) 88.250,00 | (3) 0,00 | (3) 6.721,12 | (3) 92,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 112.600,00 | (1) 4.422,85 | (1) 108.177,15 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.422,85 | (2) 0,00 | (2) 3,9 |
| | | (3) 112.600,00 | (3) 0,00 | (3) 4.422,85 | (3) 96,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 47.936,00 | (1) 2.009,33 | (1) 45.926,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.009,33 | (2) 0,00 | (2) 4,1 |
| | | (3) 47.936,00 | (3) 0,00 | (3) 2.009,33 | (3) 95,8 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 42.355,00 | (1) 0,00 | (1) 42.355,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.355,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 53.929,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.929,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53.929,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 560.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 560.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 560.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 20.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.500,00 | (1) 3.252,25<br>(2) 3.252,25<br>(3) 0,00 | (1) 17.247,75<br>(2) 0,00<br>(3) 3.252,25 | (1) 0,0<br>(2) 15,8<br>(3) 84,1 |
| 22102 | GAS | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 142.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 142.663,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 142.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 8.206,08<br>(2) 8.206,08<br>(3) 0,00 | (1) 14.793,92<br>(2) 0,00<br>(3) 8.206,08 | (1) 0,0<br>(2) 35,6<br>(3) 64,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 142.165,00<br>(2) 0,00<br>(3) 142.165,00 | (1) 17.512,22<br>(2) 17.512,22<br>(3) 0,00 | (1) 124.652,78<br>(2) 0,00<br>(3) 17.512,22 | (1) 0,0<br>(2) 12,3<br>(3) 87,6 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 195.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 195.000,00 | (1) 45.381,66<br>(2) 45.381,66<br>(3) 0,00 | (1) 149.618,34<br>(2) 0,00<br>(3) 45.381,66 | (1) 0,0<br>(2) 23,2<br>(3) 76,7 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 90.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 90.500,00 | (1) 25.043,32<br>(2) 25.043,32<br>(3) 0,00 | (1) 65.456,68<br>(2) 0,00<br>(3) 25.043,32 | (1) 0,0<br>(2) 27,6<br>(3) 72,3 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 10.761,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.761,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.761,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 38.532,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.532,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.532,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 7.160,00 | (1) 0,00 | (1) 7.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 16.500,00 | (1) 0,00 | (1) 16.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 24.000,00 | (1) 0,00 | (1) 24.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.107.138,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.107.138,00 | (1) 511.408,10<br>(2) 511.408,10<br>(3) 0,00 | (1) 595.729,90<br>(2) 0,00<br>(3) 511.408,10 | (1) 0,0<br>(2) 46,1<br>(3) 53,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 720.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 720.000,00 | (1) 317.035,63<br>(2) 317.035,63<br>(3) 0,00 | (1) 402.964,37<br>(2) 0,00<br>(3) 317.035,63 | (1) 0,0<br>(2) 44,0<br>(3) 55,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 140.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 140.000,00 | (1) 30.990,52<br>(2) 24.327,56<br>(3) 0,00 | (1) 109.009,48<br>(2) 6.662,96<br>(3) 24.327,56 | (1) 0,0<br>(2) 22,1<br>(3) 77,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 52.651,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.651,00 | (1) 2.636,68<br>(2) 2.636,68<br>(3) 0,00 | (1) 50.014,32<br>(2) 0,00<br>(3) 2.636,68 | (1) 0,0<br>(2) 5,0<br>(3) 94,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 55.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 115.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.640,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 115.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 11.700,00 | (1) 0,00 | (1) 11.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 107.500,00 | (1) 38.195,31 | (1) 69.304,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.195,31 | (2) 0,00 | (2) 35,5 |
| | | (3) 107.500,00 | (3) 0,00 | (3) 38.195,31 | (3) 64,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.855.040,00 | (1) 4.578.536,70 | (1) 3.276.503,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.504.992,01 | (2) 73.544,69 | (2) 58,2 |
| | | (3) 7.855.040,00 | (3) 0,00 | (3) 4.504.992,01 | (3) 41,7 |
| 44504 | AL COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID | (1) 22.500,00 | (1) 0,00 | (1) 22.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48005 | A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 52.500,00 | (1) 0,00 | (1) 52.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 29.250,00 | (1) 0,00 | (1) 29.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 53.500,00 | (1) 0,00 | (1) 53.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 16.500,00 | (1) 0,00 | (1) 16.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 36.780,00 | (1) 0,00 | (1) 36.780,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 13.200,00 | (1) 0,00 | (1) 13.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.750,00 | (1) 8.482,00<br>(2) 8.482,00<br>(3) 0,00 | (1) -2.732,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.482,00 | (1) 0,0<br>(2) 147,5<br>(3) -47,5 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 182.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 182.750,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 182.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 288,77<br>(2) 288,77<br>(3) 0,00 | (1) 2.211,23<br>(2) 0,00<br>(3) 288,77 | (1) 0,0<br>(2) 11,5<br>(3) 88,4 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 2.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 53.000,00 | (1) 0,00 | (1) 53.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 481.230,00 | (1) 8.770,77 | (1) 472.459,23 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.770,77 | (2) 0,00 | (2) 1,8 |
| | | (3) 481.230,00 | (3) 0,00 | (3) 8.770,77 | (3) 98,1 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 123.309,00 | (1) 0,00 | (1) 123.309,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.309,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 123.309,00 | (1) 0,00 | (1) 123.309,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.309,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 17001** | | **(1)** 24.318.308,00 | **(1)** 6.274.574,39 | **(1)** 18.127.679,01 | **(1)** 358,7 |
| | | **(2)** 83.945,40 | **(2)** 6.201.029,70 | **(2)** 73.544,69 | **(2)** 5.277,4 |
| | | **(3)** 24.402.253,40 | **(3)** 1.414.625,68 | **(3)** 4.786.404,02 | **(3)** -5.536,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 311M** | | (1) 24.318.308,00<br>(2) 83.945,40<br>(3) 24.402.253,40 | (1) 6.274.574,39<br>(2) 6.201.029,70<br>(3) 1.414.625,68 | (1) 18.127.679,01<br>(2) 73.544,69<br>(3) 4.786.404,02 | (1) 5,7<br>(2) 19,9<br>(3) 74,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.609.042,00 | (1) 159.212,38 | (1) 2.449.829,62 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 159.212,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.609.042,00 | (3) 159.212,38 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.094.990,00 | (1) 64.043,91 | (1) 1.030.946,09 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 64.043,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.094.990,00 | (3) 64.043,91 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.028.320,00 | (1) 49.866,30 | (1) 978.453,70 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 49.866,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.028.320,00 | (3) 49.866,30 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 423.119,00 | (1) 18.036,85 | (1) 405.082,15 | (1) 4,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.036,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 423.119,00 | (3) 18.036,85 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 1.100.645,00 | (1) 84.593,62 | (1) 1.016.051,38 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 84.593,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.100.645,00 | (3) 84.593,62 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.088.499,00 | (1) 175.025,50 | (1) 2.913.473,50 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 175.025,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.088.499,00 | (3) 175.025,50 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.884.174,00 | (1) 280.278,54 | (1) 4.603.895,46 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 280.278,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.884.174,00 | (3) 280.278,54 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 482.934,00 | (1) 125.564,75 | (1) 357.369,25 | (1) 22,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 125.564,75 | (2) 0,00 | (2) 3,1 |
| | | (3) 482.934,00 | (3) 110.361,39 | (3) 15.203,36 | (3) 73,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 652.112,00 | (1) 35.474,84 | (1) 616.637,16 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 35.474,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 652.112,00 | (3) 35.474,84 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 16.147,00 | (1) 0,00 | (1) 16.147,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.147,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 85.986,00 | (1) 4.134,48 | (1) 81.851,52 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.134,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 85.986,00 | (3) 4.134,48 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.820.953,00 | (1) 273.850,60 | (1) 3.547.102,40 | (1) 7,1 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 273.850,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.820.953,00 | (3) 273.850,60 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.369.413,00 | (1) 1.276.956,09 | (1) 18.092.456,91 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.276.956,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.369.413,00 | (3) 1.261.752,73 | (3) 15.203,36 | (3) 93,4 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 42,50 | (1) -42,50 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 42,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 42,50 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 48.225,00 | (1) 0,00 | (1) 48.225,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.225,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 23.465,00 | (1) 25.354,04 | (1) -1.889,04 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.354,04 | (2) 0,00 | (2) 106,9 |
| | | (3) 23.465,00 | (3) 264,99 | (3) 25.089,05 | (3) -8,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 8.163,00 | (1) 8.163,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.163,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 8.163,00 | (3) 0,00 | (3) 8.163,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 7.600,00 | (1) 0,00 | (1) 7.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 137.453,00 | (1) 33.559,54 | (1) 103.893,46 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.559,54 | (2) 0,00 | (2) 24,2 |
| | | (3) 137.453,00 | (3) 264,99 | (3) 33.294,55 | (3) 75,5 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) | 200,00 | (1) | 0,00 | (1) | 200,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 200,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360,00 | (1) | 0,00 | (1) | 360,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 360,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 1.060,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.060,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.060,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 17011** | | **(1)** | 19.507.926,00 | **(1)** | 1.310.515,63 | **(1)** | 18.197.410,37 | **(1)** | 455,1 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 1.310.515,63 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 6.601,7 |
| | | **(3)** | 19.507.926,00 | **(3)** | 1.262.017,72 | **(3)** | 48.497,91 | **(3)** | -6.956,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 311N** | | **(1)** | 19.507.926,00 | **(1)** | 1.310.515,63 | **(1)** | 18.197.410,37 | **(1)** | 6,4 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 1.310.515,63 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,2 |
| | | **(3)** | 19.507.926,00 | **(3)** | 1.262.017,72 | **(3)** | 48.497,91 | **(3)** | 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 332.064,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -332.064,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.221.516,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.221.516,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 716.957,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -716.957,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.757.129,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.757.129,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -296.183,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 38.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 936.118,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12005 | | (2) -936.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GRADO | (1) 537,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12006 | | (2) -537,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.051.709,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) -3.051.709,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.340.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) -5.340.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 93.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) -93.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 26.048,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12401 | | (2) -26.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.596.035,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.596.035,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 31.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 629.710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -629.710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.093.845,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.093.845,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 115.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -115.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 304.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 374.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -374.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 25.957.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.957.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.798.084,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.798.084,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 25.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 187.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -187.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 46.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 100.000,00<br>(2) -100.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 11.000,00<br>(2) -11.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00<br>(2) -3.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.029.554,00<br>(2) -1.029.554,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 133.000,00<br>(2) -133.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.500,00<br>(2) -2.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 873.929,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -873.929,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 33.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -33.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 404.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -404.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 16.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -16.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 139.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 21.359,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.359,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 10.000,00<br>(2) -10.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 251.000,00<br>(2) -251.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 300.000,00<br>(2) -300.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 550.000,00<br>(2) -550.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 32.275.962,00<br>(2) -32.275.962,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.004.452,00<br>(2) -1.004.452,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 6.902.949,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.902.949,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 82.880,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.880,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 20.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.970,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.970,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.700.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 52.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -52.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 49.654.673,00<br>(2) -49.654.673,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 515.000,00<br>(2) -515.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 40.000,00<br>(2) -40.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.000,00<br>(2) -3.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.000,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 3.900.000,00<br>(2) -3.900.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 5.000,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 25.000,00<br>(2) -25.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 19.000,00<br>(2) -19.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63400 | REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 3.266.325,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.266.325,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.811.325,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.811.325,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILE?O DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 109.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 109.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 17118** | | **(1)** 83.532.363,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -83.532.363,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 311P** | | **(1)** 83.532.363,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -83.532.363,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 26.299.185,00<br>(2) -26.299.185,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 1.204.961,00<br>(2) -1.204.961,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 641.417,00<br>(2) -641.417,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 24.034,00<br>(2) -24.034,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.547.906,00<br>(2) -1.547.906,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 8.335.912,00<br>(2) -8.335.912,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 38.053.415,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.053.415,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 685.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -685.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 24.362,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.362,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 2.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.836.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.836.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 375.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -375.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 449.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -449.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 73.843.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.843.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22711 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) 11.757.957,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.757.957,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 11.596.408,00<br>(2) -11.596.408,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 506.662,00<br>(2) -506.662,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.808,00<br>(2) -4.808,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.860,00<br>(2) -11.860,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 450.000,00<br>(2) -450.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 805.000,00<br>(2) -805.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 24701 | PLAN DE ALERTA,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER | (1) 636.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -636.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25101 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 29.199.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.199.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25200 | NUEVO HOSPITAL DE MOSTOLES | (1) 106.495.287,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.495.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25201 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) 29.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25202 | FUNDACION JIMENEZ DIAZ | (1) 295.497.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -295.497.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 64.998.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.998.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25206 | HOSPITAL DE VALDEMORO | (1) 51.079.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.079.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25208 | HOSPITAL DE TORREJON | (1) 79.706.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.706.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25209 | LABORATORIO CLINICO CENTRAL | (1) 19.766.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.766.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25210 | HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA | (1) 64.502.174,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.502.174,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 4.840.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.840.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25801 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 18.405.941,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.405.941,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 4.716.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.716.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 874.806.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -874.806.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 762.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -762.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 762.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -762.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48800 | DESPLAZAMIENTOS | (1) 100.000,00<br>(2) -100.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48801 | PROTESIS | (1) 5.625.000,00<br>(2) -5.625.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48802 | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) 2.975.000,00<br>(2) -2.975.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 8.700.000,00<br>(2) -8.700.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62305 | INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES | (1) 872.572,00<br>(2) -872.572,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 24.289.581,00<br>(2) -24.289.581,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 25.162.153,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.162.153,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 47.965,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.965,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89100 | HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) 118.248.932,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -118.248.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89101 | FUNDACION HOSPITAL ALCORCON | (1) 144.319.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -144.319.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89102 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE VALLECAS | (1) 108.435.194,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.435.194,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89103 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SURESTE | (1) 60.868.291,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.868.291,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 89104 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL TAJO | (1) 50.879.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.879.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89105 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SUR | (1) 71.662.171,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.662.171,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89106 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL HENARES | (1) 81.408.080,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.408.080,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89107 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL NORTE | (1) 117.216.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -117.216.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 753.086.871,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -753.086.871,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188100** | | **(1)** 1.700.571.388,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -1.700.571.388,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 100.201,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.201,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 132.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.263,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.263,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 93.868,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.868,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 82.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 134.521,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -134.521,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 192.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 97.502,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -97.502,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.570.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.570.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 675.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -675.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 866.348,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -866.348,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 41.911,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 307.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -307.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 19.212,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 15.790,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.790,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 875.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -875.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 93.103,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.103,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 90.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 3.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 37.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.433.468,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.433.468,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 6.949.424,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.949.424,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 207.321,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -207.321,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 948.172,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -948.172,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 44.606.752,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16000 | | (2) -44.606.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 13.658.286,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16001 | | (2) -13.658.286,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS PENSIONES | (1) 2.227.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16101 | | (2) -2.227.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 83.977,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16108 | | (2) -83.977,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.739.363,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16109 | | (2) -2.739.363,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 192.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16201 | | (2) -192.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 2.467.396,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.467.396,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.618.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.618.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 20.579.141,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.579.141,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.301.818,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.301.818,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.796.598,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.796.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.354.631,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.354.631,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.548.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.548.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 29.671.270,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.671.270,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.479.088,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.479.088,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 4.254.075,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.254.075,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 4.740.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.740.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.066.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.066.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 46.102,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.102,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 8.595.775,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.595.775,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 7.519.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.519.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.269.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.269.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 147.243,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.243,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.063.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.063.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.126.968,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.126.968,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 773.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -773.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.196.990,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.196.990,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 976.749,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -976.749,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 15.342.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.342.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 1.184.224,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.184.224,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 5.072.941,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.072.941,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 4.140.136,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.140.136,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 5.962.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.962.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 3.407.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.407.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 281.225.346,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -281.225.346,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 73.624,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 720.187,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -720.187,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 168.333,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -168.333,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 172.172,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -172.172,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.729.730,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.729.730,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.400.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 287.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -287.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.924.765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.924.765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.900.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 211.547,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -211.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 108.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 381.017,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -381.017,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.400.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 630.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -630.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 290.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -290.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 2.011.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.011.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 472.916,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -472.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 3.182.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -3.182.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.502.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.502.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 94.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -94.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 201.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -201.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 7.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -7.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 22.917,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.917,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.296,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.296,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 3.573,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.573,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 16.931,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.931,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 3.102.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.102.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 58.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 55.874,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -55.874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -21.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 415,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -415,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 134.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22703 | | (2) -134.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 155.244,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -155.244,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.215.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.215.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 124.461,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.461,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 1.295.232,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.295.232,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 295.062,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -295.062,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 2.663.966,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.663.966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 1.991.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.991.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 6.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 27.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 316.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -316.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 405.615,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -405.615,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 13.107.171,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.107.171,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 17.591.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.591.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 11.733.195,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.733.195,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 22.957.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.957.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 21.391.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.391.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 467.838,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -467.838,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 13.184.517,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.184.517,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 19.564.122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.564.122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.956.412,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.956.412,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 13.609.824,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.609.824,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 10.207.368,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.207.368,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 850.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 7.221.758,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.221.758,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 21.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 196.106.862,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -196.106.862,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 548.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -548.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.178.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 143.260,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -143.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 129.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 272.831,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -272.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188201** | | **(1)** 478.783.816,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -478.783.816,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 29.146,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.697,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.697,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 24.568,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.568,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 36.918,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.918,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 14.539,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.539,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 556.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -556.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 87.565,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.565,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 77.485,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.485,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 40.128,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.128,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 103.533,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -103.533,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 785.102,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -785.102,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 129.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 124.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 1.281,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.281,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.332.262,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.332.262,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 4.150.860,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.150.860,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 182.497,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.497,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 668.604,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -668.604,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 42.905.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16000 | | (2) -42.905.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 7.766.667,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16001 | | (2) -7.766.667,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS PENSIONES | (1) 688.125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16101 | | (2) -688.125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 15.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16108 | | (2) -15.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.532.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16109 | | (2) -1.532.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 16.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 16201 | | (2) -16.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 2.007.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.007.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 11.778.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.778.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 23.393.695,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.393.695,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.446.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.446.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 13.249.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.249.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.080.276,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.080.276,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.951.207,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.951.207,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 30.620.142,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.620.142,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.251.646,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.251.646,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 4.000.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.000.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 5.253.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.253.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.016.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.016.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 39.457,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.457,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 5.407.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.407.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 6.478.886,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.478.886,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.142.621,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.142.621,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 2.404,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.404,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.498.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.498.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.836.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.836.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 431.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -431.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.130.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.130.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 798.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -798.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 10.269.524,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.269.524,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 658.290,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -658.290,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 3.852.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.852.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 4.045.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.045.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 6.865.237,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.865.237,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 3.743.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.743.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 246.564.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -246.564.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 685.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -685.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 157.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 162.334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.230.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.230.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.295.754,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.295.754,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 247.270,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -247.270,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 62.742,00<br>(2) -62.742,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 133.451,00<br>(2) -133.451,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.287.101,00<br>(2) -5.287.101,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 308.288,00<br>(2) -308.288,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 977,00<br>(2) -977,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 205.228,00<br>(2) -205.228,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.408.784,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -5.408.784,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 665.094,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -665.094,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 2.195.217,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -2.195.217,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 104.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -104.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 310.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -310.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.567.169,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.567.169,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.231.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.231.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 119.751,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -119.751,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -2.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 492.716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -492.716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 788,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -788,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.463,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) -4.463,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 424,00<br>(2) -424,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 13.058,00<br>(2) -13.058,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 48.793,00<br>(2) -48.793,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.901,00<br>(2) -4.901,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 682.958,00<br>(2) -682.958,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 38.430,00<br>(2) -38.430,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 131.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -131.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 24.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -24.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 163.440,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -163.440,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.330.318,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22703 | | (2) -1.330.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 71.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -71.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.089.752,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) -2.089.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 77.640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 1.121.486,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.121.486,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.175,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 543.343,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -543.343,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 2.118.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.118.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 70,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 262.714,00<br>(2) -262.714,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 308.604,00<br>(2) -308.604,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 344.112,00<br>(2) -344.112,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 11.317.562,00<br>(2) -11.317.562,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 20.878.339,00<br>(2) -20.878.339,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 11.742.560,00<br>(2) -11.742.560,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 19.142.070,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.142.070,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 10.424.920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.424.920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 112.812,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.812,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 9.744.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.744.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 722.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -722.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.497.932,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.497.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 14.623.079,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.623.079,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 7.140.252,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.140.252,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 378.375,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -378.375,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 9.263.126,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.263.126,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 151.271.054,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -151.271.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 635.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -635.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 571.596,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -571.596,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.407.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.407.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 141.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 185.988,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -185.988,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 327.228,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.228,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188202** | | **(1)** 399.570.147,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -399.570.147,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 14.824,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.824,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.071,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 18.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 18.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 29.405,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.405,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 43.886,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.886,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 24.516,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.516,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 685.153,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -685.153,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 119.065,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -119.065,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 107.065,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.065,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 7.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 703.445,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -703.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 80.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 81.436,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.436,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 2.110,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.110,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 18.701.961,00<br>(2) -18.701.961,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 3.997.042,00<br>(2) -3.997.042,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 160.874,00<br>(2) -160.874,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.110.121,00<br>(2) -1.110.121,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 32.961.468,00<br>(2) -32.961.468,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 8.218.555,00<br>(2) -8.218.555,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 668.831,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -668.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 8.095,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.095,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.278.383,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.278.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 23.203,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.203,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.723.224,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.723.224,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.487.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.487.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 15.277.432,00<br>(2) -15.277.432,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.329.210,00<br>(2) -2.329.210,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.217.458,00<br>(2) -10.217.458,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.604.897,00<br>(2) -3.604.897,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.949.601,00<br>(2) -9.949.601,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 23.090.856,00<br>(2) -23.090.856,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.313.280,00<br>(2) -1.313.280,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 3.291.053,00<br>(2) -3.291.053,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 3.414.226,00<br>(2) -3.414.226,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 696.096,00<br>(2) -696.096,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 52.957,00<br>(2) -52.957,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 5.560.656,00<br>(2) -5.560.656,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 4.676.212,00<br>(2) -4.676.212,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 915.222,00<br>(2) -915.222,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 5.227,00<br>(2) -5.227,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.235.247,00<br>(2) -2.235.247,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.894.938,00<br>(2) -2.894.938,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 536.068,00<br>(2) -536.068,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.197.181,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.197.181,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 354.907,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -354.907,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 10.770.125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.770.125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 537.851,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -537.851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 2.229.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.229.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 3.504.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.504.269,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 4.980.869,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.980.869,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 2.811.672,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.811.672,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 198.762.091,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -198.762.091,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 77.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.084.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.084.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 368.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -368.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20900 | CANONES | (1) 34.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.117.422,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.117.422,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.237.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.237.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 96.071,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -96.071,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 228.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -228.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 3.727.562,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.727.562,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 290.656,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -290.656,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 4.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 304.277,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.277,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 3.712.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.712.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 592.529,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -592.529,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 1.462.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.462.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 69.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -69.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 317.136,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -317.136,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.098.972,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.098.972,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.692.809,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.692.809,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 184.595,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -184.595,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 64.095,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.095,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 2.013,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 2.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 11.275,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.275,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 196,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -196,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 21.359,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -21.359,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.938,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) -10.938,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 209.963,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -209.963,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 1.903,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) -1.903,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 19.651,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -19.651,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 52.181,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -52.181,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 19.128,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.128,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 78.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 194.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -194.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 492.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -492.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 123.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.439.358,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.439.358,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 77.684,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.684,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 600.231,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.231,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 414.334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -414.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 1.394.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.394.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 762.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -762.867,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 54.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 9.733,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.733,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 624.967,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -624.967,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 8.713.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.713.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 14.908.405,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.908.405,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | IMPLANTES | (1) 13.490.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27005 | | (2) -13.490.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.307.370,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) -10.307.370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 13.285.702,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27101 | | (2) -13.285.702,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETOTERAPIA | (1) 219.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -219.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 11.877.390,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -11.877.390,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 265.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -265.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 837.578,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -837.578,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 12.874.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.874.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.506.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.506.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 293.448,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -293.448,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 3.348.899,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.348.899,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 121.622.495,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -121.622.495,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 907.011,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -907.011,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.231.604,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.231.604,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.398.615,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.398.615,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 189.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 18.714,00<br>(2) -18.714,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 207.862,00<br>(2) -207.862,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188203** | | **(1)** 322.991.063,00<br>**(2)** -322.991.063,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 151.773,00<br>(2) -151.773,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 92.461,00<br>(2) -92.461,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.383,00<br>(2) -8.383,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 114.023,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12005 | | (2) -114.023,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA PROFESIONAL | (1) 115.659,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12008 | | (2) -115.659,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 124.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) -124.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 172.705,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) -172.705,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 85.723,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) -85.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.476.919,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 13000 | | (2) -1.476.919,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 307.773,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -307.773,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 183.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -183.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 36.490,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.490,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 70.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 13.043,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.043,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 645.589,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -645.589,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 83.642,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.642,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 84.955,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.955,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 5.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.767.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.767.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.718.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.718.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 150.798,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.798,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.169.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.169.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 32.408.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.408.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.970.557,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.970.557,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 1.102.579,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.102.579,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 60.015,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.015,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.794.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.794.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 49.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -49.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.609.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.609.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.313.610,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.313.610,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 14.060.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.060.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.116.487,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.116.487,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.054.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.054.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.194.771,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.194.771,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.906.349,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.906.349,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 21.905.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.905.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.371.236,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.371.236,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 3.104.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.104.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 3.140.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.140.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 510.416,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -510.416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 46.922,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.922,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 4.126.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.126.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 4.622.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.622.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.186.296,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.186.296,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 127.634,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -127.634,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.636.429,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.636.429,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.562.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.562.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 372.369,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -372.369,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.175.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.175.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 348.919,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -348.919,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.839.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.839.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GUARDIAS | (1) 709.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19408 | | (2) -709.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIB.PERS.EST.SU | (1) 1.719.987,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19409 | STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) -1.719.987,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 2.884.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19600 | PROFESIONAL PERSONAL | (2) -2.884.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | LICENCIADO SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 4.471.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19601 | PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO | (2) -4.471.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PROMOCION | (1) 3.078.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19602 | PROFESIONAL | (2) -3.078.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 181.163.043,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -181.163.043,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 356.293,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.293,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 18.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 205.944,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -205.944,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 219.345,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -219.345,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 755.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -755.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 244.528,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -244.528,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 361.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -361.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 6.753.457,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.753.457,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 307.667,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -307.667,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 245.127,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -245.127,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 337.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -337.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 2.591.030,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -2.591.030,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 593.812,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -593.812,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 1.528.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.528.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 42.761,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -42.761,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 298.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -298.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.549.416,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.549.416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.381.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -2.381.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 101.504,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -101.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 33.649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -33.649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.000.990,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -1.000.990,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -5.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 278.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -278.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 26.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 25.318,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.959.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.959.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 45.255,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.255,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 2.241.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.241.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 409.946,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 2.544.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.544.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 697.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -697.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 5.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 622.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -622.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 101.685,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.685,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 535.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -535.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 12.467.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.467.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 20.240.133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.240.133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | IMPLANTES | (1) 11.517.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27005 | | (2) -11.517.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 14.040.875,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) -14.040.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 10.212.294,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27101 | | (2) -10.212.294,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETOTERAPIA | (1) 570,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 14.804.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -14.804.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 38.643,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -38.643,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 471.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -471.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 11.504.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.504.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 4.425.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.425.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 507.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -507.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 9.303.971,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.303.971,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 142.061.632,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -142.061.632,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 460.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -460.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 346.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -346.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.142.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.142.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 124.792,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 189.304,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.304,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 314.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -314.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188204** | | **(1)** 324.681.202,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -324.681.202,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 254.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -254.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 70.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 13.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 44.582,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.755,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 181.795,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -181.795,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12006 | GRADO | (1) 6.896,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 43.357,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.357,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 109.448,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.448,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 159.212,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -159.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 742.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -742.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.742.518,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.742.518,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 145.785,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -145.785,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 277.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -277.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 93.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 39.935,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 4.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 62.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 409.896,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 71.318,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 71.801,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.801,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 10.342,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.342,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.447.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.447.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.181.617,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.181.617,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 108.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.867,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 336.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -336.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.407.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.407.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.219.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.219.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 147.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 67.271,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.271,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 506.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -506.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 85.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 746.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -746.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.568.847,00<br>(2) -4.568.847,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.922.101,00<br>(2) -5.922.101,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 862.381,00<br>(2) -862.381,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.325.464,00<br>(2) -3.325.464,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.211.048,00<br>(2) -1.211.048,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.058.533,00<br>(2) -4.058.533,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.864.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.864.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 486.661,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -486.661,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.601.336,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.601.336,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.434.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.434.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 374.920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -374.920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 11.756,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.756,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.763.434,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.763.434,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.055.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.055.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 351.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -351.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 8.911,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 981.251,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -981.251,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.579.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.579.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 234.254,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.254,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 913.601,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -913.601,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 472.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -472.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.360.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.360.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 446.199,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -446.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.484.168,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.484.168,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.629.761,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.629.761,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.745.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.745.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.074.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.074.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 89.642.394,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.642.394,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 908.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -908.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 842.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -842.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 102.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 192.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.655.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.655.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 140.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -140.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 38.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.800,00<br>(2) -1.800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 132.500,00<br>(2) -132.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.573.645,00<br>(2) -1.573.645,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 205.000,00<br>(2) -205.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 19.000,00<br>(2) -19.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 755.000,00<br>(2) -755.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 122.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -122.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 915.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -915.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 785.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -785.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 39.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -39.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 58.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -58.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -3.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 923.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -923.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 6.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) -6.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 18.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -18.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 6.000,00<br>(2) -6.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 900.000,00<br>(2) -900.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 41.205,00<br>(2) -41.205,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 670.000,00<br>(2) -670.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 100,00<br>(2) -100,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 1.036.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.036.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 510.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -510.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 13.633,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.633,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 820.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -820.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 388.740,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -388.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 5.756.980,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.756.980,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 10.735.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.735.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 6.220.281,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.220.281,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 4.770.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.770.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 7.213.969,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.213.969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETOTERAPIA | (1) 44.232,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -44.232,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 8.829.373,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -8.829.373,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 148.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -148.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 313.196,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27105 | | (2) -313.196,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 7.271.942,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27106 | | (2) -7.271.942,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.057.107,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27107 | | (2) -3.057.107,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | RADIOFARMACOS | (1) 178.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27108 | | (2) -178.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 2.666.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27109 | | (2) -2.666.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 72.183.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -72.183.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 120.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62600 | | (2) -120.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 800.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) -800.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 360.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63305 | | (2) -360.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 144.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -144.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.424.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.424.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 61.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.588,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.588,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 68.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188205** | | **(1)** 163.318.034,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -163.318.034,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 262.114,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -262.114,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.559.033,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.559.033,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 515.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -515.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 79.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 162.979,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.979,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.212.915,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.212.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 755.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -755.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 94.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 177.943,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -177.943,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 259.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -259.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.499.510,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.499.510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.400.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.400.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 466.700,00<br>(2) -466.700,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.777.569,00<br>(2) -1.777.569,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 517.675,00<br>(2) -517.675,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.823.299,00<br>(2) -1.823.299,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.481.428,00<br>(2) -3.481.428,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 265.191,00<br>(2) -265.191,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 505.845,00<br>(2) -505.845,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 580.590,00<br>(2) -580.590,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 97.947,00<br>(2) -97.947,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 13.857,00<br>(2) -13.857,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 620.401,00<br>(2) -620.401,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 667.734,00<br>(2) -667.734,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 175.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -175.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 317.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 287.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -287.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 55.763,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.763,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 250.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 125.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.054.666,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.054.666,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 91.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -91.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 132.504,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 574.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -574.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 767.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -767.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 29.629.732,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.629.732,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 108.380,00<br>(2) -108.380,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.620,00<br>(2) -4.620,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 13.000,00<br>(2) -13.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 116.000,00<br>(2) -116.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 560.000,00<br>(2) -560.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 432.531,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -432.531,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 81.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 41.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 661.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -661.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 267.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -267.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 241.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -241.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 264.855,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -264.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.839,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.839,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 328.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -328.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 15.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 950,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -950,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 197.545,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -197.545,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 527.721,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -527.721,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 694.999,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -694.999,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 2.044.320,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.044.320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.068.693,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.068.693,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 560.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -560.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 595,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -595,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 6.721,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.721,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 128,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -128,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 57.712,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.712,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 43,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 58.893,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.893,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 9.779.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.779.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 38.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 19.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 15.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 74.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 17.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 41.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188206** | | **(1)** 39.525.092,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -39.525.092,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 98.608,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -98.608,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 37.095,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.095,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.468,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.468,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 65.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -65.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12006 | GRADO | (1) 2.188,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.188,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 42.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 56.853,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.853,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 215.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -215.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.893.092,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.893.092,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 120.138,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -120.138,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 398.471,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -398.471,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 9.147,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.147,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 1.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 203.968,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -203.968,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 7.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 7.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 19.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.720.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.720.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.215.465,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.215.465,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 79.949,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.949,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 229.848,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -229.848,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 7.100.893,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.100.893,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.442.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.442.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 37.139,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.139,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 261.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 384.765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -384.765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.067.729,00<br>(2) -2.067.729,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.857.365,00<br>(2) -2.857.365,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 521.861,00<br>(2) -521.861,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.770.963,00<br>(2) -1.770.963,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 488.336,00<br>(2) -488.336,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.182.368,00<br>(2) -2.182.368,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.572.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.572.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 250.553,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.553,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 689.079,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -689.079,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 709.306,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -709.306,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 185.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -185.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 25.947,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.947,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 1.272.419,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.272.419,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 1.076.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.076.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 179.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -179.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 698.294,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -698.294,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 747.059,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -747.059,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 158.517,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.517,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 496.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -496.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 128.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -128.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.036.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.036.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 489.208,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -489.208,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 423.301,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -423.301,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 821.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -821.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.115.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.115.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 634.491,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -634.491,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 46.259.194,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.259.194,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 113.359,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.359,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.633,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.633,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 224.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -224.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 257.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -257.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 24,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 56.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 46.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 671.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -671.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 122.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 38.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 147.199,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 722.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -722.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 123.338,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.338,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 427.363,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -427.363,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 3.076,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -3.076,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 61.626,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -61.626,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 522.113,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -522.113,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 304.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -304.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -1.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 26.802,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -26.802,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 45.322,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -45.322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 90,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22501 | | (2) -90,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -3.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 229.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -229.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 786,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) -786,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.283,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.792,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 10.967,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.967,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 603.497,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -603.497,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 199.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -199.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.161,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 4.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 107.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 274.118,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -274.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 2.265.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.265.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.669.289,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.669.289,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | IMPLANTES | (1) 1.527.738,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27005 | | (2) -1.527.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.708.573,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) -1.708.573,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 237.723,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27101 | | (2) -237.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETOTERAPIA | (1) 67.113,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -67.113,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 1.074.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -1.074.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 112.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27105 | | (2) -112.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 1.015.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.015.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.364.071,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.364.071,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.524.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.524.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.006.356,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.006.356,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 22.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 72.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -72.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 42.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 42.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188208** | | **(1)** 64.380.230,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -64.380.230,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 32.818,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.818,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 6.397,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.397,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 4.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 254.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -254.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.714.734,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.714.734,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 670.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -670.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 66.187,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -66.187,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 139.834,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.834,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.568.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.568.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 1.213.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.213.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 32.894,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.894,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 243.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -243.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 409,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 226.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -226.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.509.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.509.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.992.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.992.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 171.380,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -171.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.455.259,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.455.259,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 594.916,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -594.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.509.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.509.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.177.740,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.177.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 196.357,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -196.357,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 511.579,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -511.579,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 448.383,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -448.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 84.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 7.299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 969.495,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -969.495,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 555.937,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -555.937,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 211.342,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -211.342,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 4.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 316.624,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -316.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 512.179,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -512.179,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 320.437,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -320.437,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 101.490,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.490,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.623.855,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.623.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 237.121,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -237.121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 490.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -490.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 722.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -722.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 428.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -428.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 28.426.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.426.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.843,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 386.474,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.474,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 195.237,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -195.237,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 23.909,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.909,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 55.936,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.936,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 426.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -426.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 70.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 66.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -66.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 563.271,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -563.271,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 53.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -53.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 10.924,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -10.924,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 433.473,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -433.473,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 28.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -28.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 291.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -291.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 111.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -111.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.197,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.197,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 53.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -53.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 62.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 24.932,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 8.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.973,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.973,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.772,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.772,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 113.154,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.154,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 406.346,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -406.346,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 382.283,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -382.283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 162,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.002,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.002,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25201 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) 1.544.851,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.544.851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 258.023,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -258.023,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 708.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -708.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.392.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.392.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 692.175,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -692.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.114.362,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.114.362,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 36.434,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.434,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 5.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 426.468,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -426.468,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 5.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 93.801,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.801,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 11.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 114.518,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.518,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 90.419,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.419,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.371.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.371.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 19.869,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.869,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 195.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -195.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 222.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 11.480,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.480,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.208,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.208,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 20.688,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.688,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188209** | | **(1)** 39.040.674,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -39.040.674,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 3.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 1.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.620,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.620,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 2.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 150.350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 23.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 444.499,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -444.499,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 34.530,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.530,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 37.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 1.668,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.668,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.508.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.508.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 3.015.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.015.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 105.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -105.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 630.122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -630.122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.001.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.001.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 6.682.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.682.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 288.227,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -288.227,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 8.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 801.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -801.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 17.677,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.677,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 955.587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -955.587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.450.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.450.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.286.674,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.286.674,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.608.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.608.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.042.891,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.042.891,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.588.883,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.588.883,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.408.248,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.408.248,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 115.229,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -115.229,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.535.485,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.535.485,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 2.032.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.032.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 551.021,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -551.021,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 4.454.179,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.454.179,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 3.665.818,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.665.818,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.549.421,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.549.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.877.120,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.877.120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 418.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -418.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.328.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.328.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 7.900.723,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.900.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 508.297,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -508.297,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.394.333,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.394.333,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 2.392.797,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.392.797,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 2.627.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.627.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 598.408,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -598.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 108.073.118,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.073.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20201 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 55.171.161,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.171.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 93.124,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.124,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 113.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 4.742.477,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.742.477,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 158.507,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.507,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 7.842,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.842,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 95.279,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.279,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 4.347.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.347.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 329.736,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -329.736,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.451.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.451.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 190.805,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.805,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 138.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -138.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 55.492,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.492,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 258.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -258.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 908.978,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -908.978,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.442.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.442.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.863,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.863,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 9.002,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.002,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 255.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -255.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 25.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 644.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -644.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 15.708,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.708,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 41.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 986.738,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -986.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.178,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 2.171.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.171.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 238.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -238.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.486,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.486,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 239.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -239.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 443.696,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -443.696,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 795.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -795.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 7.068.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.068.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 15.057.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.057.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 10.715.353,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.715.353,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.098.603,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.098.603,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 5.815.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.815.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 102.439,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.439,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 12.509.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.509.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 203.161,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -203.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 917.955,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -917.955,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 5.535.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.535.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 6.090.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.090.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 407.667,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -407.667,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 8.165.294,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.165.294,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 158.103.182,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.103.182,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62305 | INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 628.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -628.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.178.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 82.069,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.069,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 35.172,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.172,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 117.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -117.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 171188210** | | **(1)** 267.472.291,00<br>**(2)** -267.472.291,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 14.824,00<br>(2) -14.824,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.156,00<br>(2) -13.156,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00<br>(2) -8.462,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.445,00<br>(2) -16.445,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00<br>(2) -14.241,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 18.087,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.087,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 27.539,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.539,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 15.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 147.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 11.548,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.548,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 17.027,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.027,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 75.574,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 11.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 10.182,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.182,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.164.030,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.164.030,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 634.010,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -634.010,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 23.911,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 213.455,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -213.455,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.716.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.716.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 925.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -925.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 124.531,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.531,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 215.168,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -215.168,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 6.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 213.726,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -213.726,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.500.216,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500.216,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.627.648,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.627.648,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 304.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.154.838,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.154.838,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 569.084,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -569.084,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.109.823,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.109.823,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.888.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.888.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 247.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -247.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 483.782,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -483.782,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 339.491,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -339.491,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 30.980,00<br>(2) -30.980,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 11.499,00<br>(2) -11.499,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 239.257,00<br>(2) -239.257,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 392.060,00<br>(2) -392.060,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 112.873,00<br>(2) -112.873,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 6.938,00<br>(2) -6.938,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 412.623,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -412.623,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 222.683,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.683,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 55.755,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.755,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 272.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -272.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 139.454,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.454,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.094.052,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.094.052,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 348.724,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -348.724,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 396.567,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -396.567,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 416.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -416.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 359.228,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -359.228,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 23.381.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.381.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 51.254,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.254,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 194.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -194.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 357.610,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -357.610,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.590,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.590,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 356.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 38.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 42.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 310.349,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -310.349,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 25.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 83.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 29.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -29.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 40.006,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -40.006,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 303.471,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -303.471,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 128.705,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -128.705,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.265,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -1.265,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 121.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -121.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 19.694,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.694,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 6.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.475,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.475,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 3.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 20.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 30.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 33.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 340.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -340.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 10.880,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.880,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 223.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -223.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 14.501,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.501,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 122.248,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122.248,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 390.642,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -390.642,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 536.784,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -536.784,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 53.565,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -53.565,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 138.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -138.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 21.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.135.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.135.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 69.150,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 51.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 135.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -135.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 38.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 38.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188211** | | **(1)** 27.690.098,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -27.690.098,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 158.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 790.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -790.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 277.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -277.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 18.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.930.746,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.930.746,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 560.598,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -560.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 31.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 111.163,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -111.163,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 102.641,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.641,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 233.454,00<br>(2) -233.454,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 668.567,00<br>(2) -668.567,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 188.490,00<br>(2) -188.490,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 747.687,00<br>(2) -747.687,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 504.069,00<br>(2) -504.069,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 517.270,00<br>(2) -517.270,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.234.057,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.234.057,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 122.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 63.792,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 180.034,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -180.034,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 52.636,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -52.636,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 14.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 125.493,00<br>(2) -125.493,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 390.949,00<br>(2) -390.949,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 152.816,00<br>(2) -152.816,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 372,00<br>(2) -372,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19306 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 32.853,00<br>(2) -32.853,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 62.177,00<br>(2) -62.177,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 268.123,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -268.123,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 27.940,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.940,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 186.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -186.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 64.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 600.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 200.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 74.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 214.708,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -214.708,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 256.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -256.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 11.212.609,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.212.609,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.381,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.381,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 127.852,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -127.852,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 78.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 6.872,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.872,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 22.853,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.853,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.155,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.155,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00<br>(2) -600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.300,00<br>(2) -17.300,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 121.856,00<br>(2) -121.856,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 32.554,00<br>(2) -32.554,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 160.392,00<br>(2) -160.392,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 35.458,00<br>(2) -35.458,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 407.456,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -407.456,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 104.603,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -104.603,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.589,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.589,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 107.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.892,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.892,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 22.028,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.028,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 21.816,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.816,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 22.875,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 276.226,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -276.226,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 267.432,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -267.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 365,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -365,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 25.996,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 88.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 32.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.179.616,00<br>(2) -2.179.616,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 16.135,00<br>(2) -16.135,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 450,00<br>(2) -450,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 16.585,00<br>(2) -16.585,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 9.582,00<br>(2) -9.582,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.569,00<br>(2) -2.569,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 12.151,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.151,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188212** | | **(1)** 13.420.961,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -13.420.961,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.130,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.130,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 10.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 7.575,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.575,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 9.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 14.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.070.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.070.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 102.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 200.990,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.990,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 68.680,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.680,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 327.947,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.947,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 41.112,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.112,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 43.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.290.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.290.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.311.446,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.311.446,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 88.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 279.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -279.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.165.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.165.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.832.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.832.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 36.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 21.877,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.877,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.046.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.046.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 7.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 648.619,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -648.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.550.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.550.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.136.558,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.136.558,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.394.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.394.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.879.107,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.879.107,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.349.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.349.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.292.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.292.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.510.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.510.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 449.349,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -449.349,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.553.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.553.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.447.886,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.447.886,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 369.054,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -369.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 27.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.738.413,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.738.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.134.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.134.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 391.274,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -391.274,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 1.520,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.520,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.210.613,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.210.613,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.445.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.445.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 146.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.314.706,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.314.706,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 425.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -425.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.620.706,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.620.706,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GUARDIAS | (1) 444.949,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19408 | | (2) -444.949,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIB.PERS.EST.SU | (1) 958.888,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19409 | STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) -958.888,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 1.759.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19600 | PROFESIONAL PERSONAL | (2) -1.759.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | LICENCIADO SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 1.913.546,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19601 | PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO | (2) -1.913.546,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PROMOCION | (1) 1.460.623,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19602 | PROFESIONAL | (2) -1.460.623,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 92.565.640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -92.565.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 37.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 146.561,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.561,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 247.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -247.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 583.048,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -583.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 36.854,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 152.833,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -152.833,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.752.375,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.752.375,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21900 | REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 1.705,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.705,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 142.045,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -142.045,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 119.158,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -119.158,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 74.970,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.970,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.466.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.466.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 241.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -241.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.154.507,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.154.507,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 59.008,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -59.008,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 195.195,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -195.195,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.564.421,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.564.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 589.307,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -589.307,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 22.138,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.138,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 9.393,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.393,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 548,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -548,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 382,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -382,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 4.403,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -4.403,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 559.825,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -559.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -2.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 31.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -31.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 447,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -447,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 77.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -77.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 501.738,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -501.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 38.915,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.012,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.012,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 150.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 260.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -260.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 179.972,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -179.972,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 453.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -453.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 24.940,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.940,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 143.013,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -143.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 350.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.045.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.045.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 7.210.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.210.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 4.370.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.370.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 2.315.059,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.315.059,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 3.935.463,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.935.463,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 74.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 6.004.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.004.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 85.503,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.503,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 387.590,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.590,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 5.305.126,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.305.126,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.079.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.079.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 563.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -563.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 2.917.371,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.917.371,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 48.675.012,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.675.012,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 170.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 220.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -220.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 62.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.170,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.170,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 75.006,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.006,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188213** | | **(1)** 141.535.757,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -141.535.757,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 3.328,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.328,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 11.441,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.441,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 19.935,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 356.367,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.367,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 34.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 57.428,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.428,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 409.701,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.701,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 20.964,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.964,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 23.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 2.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.697.731,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.697.731,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.625.149,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.625.149,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 108.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 130.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -130.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 12.520.619,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.520.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.071.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.071.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 109.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 17.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 316.297,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -316.297,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 20.531,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.531,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 671.671,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -671.671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.105.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.105.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.226.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.226.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.161.711,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.161.711,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.820.353,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.820.353,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.134.435,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.134.435,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.149.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.149.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.794.004,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.794.004,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 369.646,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -369.646,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.349.178,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.349.178,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.407.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.407.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 349.201,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -349.201,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 22.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.527.733,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.527.733,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.150.765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.150.765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 429.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -429.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 64.321,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.321,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 999.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -999.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.065.619,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.065.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 125.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 390.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -390.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 387.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.580.266,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.580.266,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GUARDIAS | (1) 212.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19408 | | (2) -212.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIB.PERS.EST.SU | (1) 1.963.447,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19409 | STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) -1.963.447,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 1.506.206,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19600 | PROFESIONAL PERSONAL | (2) -1.506.206,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | LICENCIADO SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 1.720.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19601 | PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO | (2) -1.720.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PROMOCION | (1) 1.248.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19602 | PROFESIONAL | (2) -1.248.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 79.517.259,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.517.259,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 125.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 10.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 30.408,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.879.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.879.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 4.876,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.876,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 4.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 35.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 60.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.549.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.549.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 107.504,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 156.651,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -156.651,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.309.309,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -1.309.309,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 204.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -204.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 25.397,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -25.397,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 283.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -283.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 144.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -144.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.001.239,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -1.001.239,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 11.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 197.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -197.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 68.105,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.105,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 123,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 73,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 162.890,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.890,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.824,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.824,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 11.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 196.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -196.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 26.993,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.993,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 868.334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -868.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 39.770,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 80.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.303.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.303.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 3.343.751,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.343.751,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.534.487,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.534.487,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.817.112,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.817.112,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 4.019.278,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.019.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 45.933,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.933,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 2.800.479,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.800.479,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 45.698,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.698,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 362.422,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -362.422,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 3.728.356,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.728.356,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 2.004.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.004.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.883.728,00<br>(2) -1.883.728,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 34.523.864,00<br>(2) -34.523.864,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 203.870,00<br>(2) -203.870,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 71.249,00<br>(2) -71.249,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION | (1) 15.600,00<br>(2) -15.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 125.000,00<br>(2) -125.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 415.719,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -415.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 65.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -65.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.527,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.527,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 77.915,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188214** | | **(1)** 114.534.757,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -114.534.757,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 334.011,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -334.011,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 70.854,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 82.155,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.155,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.122.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.122.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.122.862,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.122.862,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 88.291,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.291,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 168.551,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -168.551,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.247.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.247.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.193.492,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.193.492,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 126.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -126.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 470.601,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -470.601,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 579.321,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -579.321,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.296.916,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.296.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.813.966,00<br>(2) -5.813.966,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.007.550,00<br>(2) -1.007.550,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.769.913,00<br>(2) -3.769.913,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 915.671,00<br>(2) -915.671,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.117.114,00<br>(2) -4.117.114,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.799.132,00<br>(2) -8.799.132,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 382.254,00<br>(2) -382.254,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.451.371,00<br>(2) -1.451.371,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.428.701,00<br>(2) -1.428.701,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 376.326,00<br>(2) -376.326,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 39.839,00<br>(2) -39.839,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.543.796,00<br>(2) -2.543.796,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.071.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.071.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 305.053,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -305.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 575.126,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575.126,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.207.912,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.207.912,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 70.171,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.171,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 482.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -482.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 52.902,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -52.902,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.941.906,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.941.906,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 581.649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -581.649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.120.642,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.120.642,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.959.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.959.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 2.100.519,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.100.519,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.334.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.334.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 76.353.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -76.353.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 201.690,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -201.690,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 11.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 24.111,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.111,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.642.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.642.269,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.209.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.209.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.193,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.193,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 10.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 170.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 182.275,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.275,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 46.357,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.357,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 137.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -137.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.441.819,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.441.819,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 132.239,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.239,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 15.478,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.478,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 518.044,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -518.044,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 75.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.716.278,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.716.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 526.715,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -526.715,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 20.559,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.559,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.173,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.173,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 1.731,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.731,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 21.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 429.764,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -429.764,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 8.582,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 43.683,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.683,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 8.027,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.027,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 11.072,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.072,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 766.436,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -766.436,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 31.056,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.056,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.526,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.526,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 257.528,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -257.528,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 371.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -371.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25701 | OXIGENOTERAPIA Y VENTILACION ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) 18.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 146.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 160.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -160.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.661.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.661.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 5.270.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.270.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.730.570,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.730.570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 3.799.648,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.799.648,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 3.319.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.319.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 68.701,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.701,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 4.447.212,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.447.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 76.124,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -76.124,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 389.779,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -389.779,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 4.453.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.453.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 2.110.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.110.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 592.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -592.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 42.306.710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.306.710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 51.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 151.525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -151.525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 202.525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -202.525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 75.026,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.026,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 81.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188215** | | **(1)** 118.944.449,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -118.944.449,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 9.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 13.573,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.573,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 29.266,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.266,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 225.703,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -225.703,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 15.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 36.559,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.559,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 18.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 380.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -380.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 25.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 25.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.854.980,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.854.980,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.457.677,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.457.677,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 98.693,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -98.693,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 432.514,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -432.514,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.586.470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.586.470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.107.899,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.107.899,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 47.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 5.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 529.779,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -529.779,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.453,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.453,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 716.029,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -716.029,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.647.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.647.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.840.681,00<br>(2) -6.840.681,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.181.174,00<br>(2) -1.181.174,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.438.557,00<br>(2) -4.438.557,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.238.748,00<br>(2) -1.238.748,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.163.797,00<br>(2) -4.163.797,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.032.591,00<br>(2) -10.032.591,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 342.872,00<br>(2) -342.872,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.620.305,00<br>(2) -1.620.305,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.586.768,00<br>(2) -1.586.768,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 374.380,00<br>(2) -374.380,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 23.802,00<br>(2) -23.802,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.609.062,00<br>(2) -2.609.062,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.374.676,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.374.676,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 327.192,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.192,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 30.217,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.217,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.395.062,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.395.062,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.526.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.526.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 142.498,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -142.498,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 832.606,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -832.606,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 421.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -421.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.779.278,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.779.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 370.238,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -370.238,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.305.678,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.305.678,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.788.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.788.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 2.091.584,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.091.584,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.141.611,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.141.611,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 90.279.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.279.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 306.521,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -306.521,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 19.645,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.645,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.521.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.521.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.852.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.852.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 23.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 204.920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -204.920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.401.283,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.401.283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 169.653,00<br>(2) -169.653,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 138.750,00<br>(2) -138.750,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 166.445,00<br>(2) -166.445,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 2.370.488,00<br>(2) -2.370.488,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 246.600,00<br>(2) -246.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 50.281,00<br>(2) -50.281,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 109.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -109.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 55.490,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -55.490,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 950.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -950.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 518.599,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -518.599,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.732,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -1.732,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 18.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -18.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) -125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.242,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -2.242,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 648.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -648.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 543.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -543.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 720,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) -720,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.726,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.726,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 48.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.998,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.998,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 48.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 149.456,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -149.456,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 256.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -256.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 202.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -202.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.470.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.470.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 39.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 304.298,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.298,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 158,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 581,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -581,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 285.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -285.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 74.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 508.768,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -508.768,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.580.939,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.580.939,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 6.128.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.128.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.325.570,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.325.570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 5.719.627,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.719.627,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 4.459.013,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.459.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 30.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 6.362.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.362.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 101.566,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.566,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 356.451,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.451,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 6.282.507,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.282.507,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.408.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.408.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.399.467,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.399.467,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 55.332.627,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.332.627,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 525.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -525.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 170.050,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.050,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 71.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 83.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 57.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 57.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188216** | | **(1)** 146.519.754,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -146.519.754,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 337.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -337.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 410.846,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -410.846,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 77.530,00<br>(2) -77.530,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 113.719,00<br>(2) -113.719,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.756,00<br>(2) -7.756,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 353.129,00<br>(2) -353.129,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12006 | GRADO | (1) 1.609,00<br>(2) -1.609,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 282.217,00<br>(2) -282.217,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 472.304,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -472.304,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 690.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -690.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 426.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -426.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 94.223.437,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.223.437,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 16.363.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.363.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 13.166.817,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.166.817,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 2.441.163,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.441.163,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 1.705.672,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.705.672,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 92.764,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -92.764,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 260.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -260.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 22.716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 698.454,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -698.454,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 669.066,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -669.066,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.431.736,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.431.736,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 4.352.344,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.352.344,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 166.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -166.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.430.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.430.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 54.978.396,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.978.396,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 8.495.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.495.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 7.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.499.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.499.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 748.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -748.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 2.894.197,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.894.197,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.826.653,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.826.653,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.183.261,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.183.261,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.105.977,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.105.977,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 332.363,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -332.363,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.708.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.708.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 412.319,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -412.319,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.689.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.689.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.135.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.135.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 146.999,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.999,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.495.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.495.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.200.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.200.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 103.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -103.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 3.343.843,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.343.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.001.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.001.355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 57.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 1.892.994,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.892.994,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.771.717,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.771.717,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.139.515,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.139.515,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 386.084,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.084,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.079.509,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.079.509,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 410.465,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -410.465,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 9.889.436,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.889.436,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 598.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -598.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.775.839,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.775.839,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 535.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -535.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 810.255,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -810.255,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 192.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 284.046.889,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -284.046.889,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 601.959,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -601.959,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 26.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 250.196,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.196,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 10.135,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.395.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.395.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 43.678,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.678,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.975.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.975.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 477.862,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -477.862,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 13.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 173.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 4.836.122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.836.122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 676.649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -676.649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 1.550.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.550.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 670.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -670.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 285.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -285.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.690.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.690.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.850.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 134.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -134.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 156.312,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -156.312,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 60.055,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.055,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 125.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 25.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.895.337,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.895.337,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 13.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 38.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.720,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.720,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 22.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 55.660,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.051.530,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.051.530,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 85.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 973.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -973.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.638,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.638,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.876,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.876,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 318.524,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -318.524,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 4.160.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.160.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25502 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 222.680,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.680,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 152.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -152.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 843.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -843.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 10.165.948,00<br>(2) -10.165.948,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 22.961.905,00<br>(2) -22.961.905,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 13.662.543,00<br>(2) -13.662.543,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 11.240.233,00<br>(2) -11.240.233,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 18.571.936,00<br>(2) -18.571.936,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 204.924,00<br>(2) -204.924,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 17.093.407,00<br>(2) -17.093.407,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 152.676,00<br>(2) -152.676,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.332.450,00<br>(2) -1.332.450,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 12.680.755,00<br>(2) -12.680.755,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 5.542.763,00<br>(2) -5.542.763,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 874.946,00<br>(2) -874.946,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 8.471.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.471.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 161.383.434,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.383.434,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 22.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 22.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 386.091,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.091,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 20.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 254.121,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -254.121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 162.131,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.131,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 822.631,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -822.631,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 784.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -784.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 784.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -784.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 171188217** | | **(1)** 447.059.539,00<br>**(2)** -447.059.539,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 44.708,00<br>(2) -44.708,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 97.776,00<br>(2) -97.776,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00<br>(2) -9.984,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 13.913,00<br>(2) -13.913,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 59.018,00<br>(2) -59.018,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 43.069,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.069,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 78.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 110.974,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.974,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 92.921,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -92.921,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.909.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.909.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 844.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -844.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 749.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -749.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 98.647,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -98.647,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 88.131,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.131,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 8.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.624,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 160.519,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -160.519,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 47.574,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 887.729,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -887.729,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 660.259,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -660.259,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 107.322,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.694.850,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.694.850,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 943.939,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -943.939,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 146.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 42.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 261.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 258.576,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -258.576,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 851.416,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -851.416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 797.665,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -797.665,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 37.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 261.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 28.806,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.806,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 546.024,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -546.024,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.038.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.038.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 20.274,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.274,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 290.143,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -290.143,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 167.194,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -167.194,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 23.928,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.928,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 835.654,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -835.654,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 173.198,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.198,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 5.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 101.742,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.742,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 476.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -476.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 189.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 59.289,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -59.289,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 141.066,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.066,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 33.696,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.696,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.186.558,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.186.558,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 105.864,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -105.864,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 90.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 112.778,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.778,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 362.854,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -362.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 22.464.640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.464.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.724,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.724,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.674,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.674,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 79.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 128.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -128.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 190.088,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.088,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 912,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -912,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 402.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -402.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.138,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.138,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 20.938,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.938,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 477.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -477.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 34.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 5.419,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.419,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 286.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -286.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 7.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -7.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 203.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -203.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 188.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -188.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 46.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -46.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.159,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -1.159,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 94.059,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.059,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 57.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 7.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 3.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 333.175,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -333.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.320,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 80.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 17.671,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 1.029.097,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.029.097,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.077.173,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.077.173,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 575.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 828.181,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -828.181,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 229.666,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -229.666,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 3.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 885.208,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -885.208,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 5.258,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.258,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 106.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 136.005,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -136.005,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 84.404,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.404,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 669,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -669,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.674.621,00<br>(2) -7.674.621,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 106.541,00<br>(2) -106.541,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 106.541,00<br>(2) -106.541,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 61.849,00<br>(2) -61.849,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 61.849,00<br>(2) -61.849,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188219** | | **(1)** 30.307.651,00<br>**(2)** -30.307.651,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 4.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 12.937,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.937,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 20.964,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.964,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.014,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.014,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.573.042,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.573.042,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 602.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -602.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 719.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -719.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 3.576,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.576,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 235.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -235.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 18.551,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.551,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 153.231,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -153.231,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERI A Y AUX.TECN.D Y E | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 198.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -198.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 171.823,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -171.823,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.765.383,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.765.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 381.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -381.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 96.665,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -96.665,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 179.469,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -179.469,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 184.809,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -184.809,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 118.593,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -118.593,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 117.158,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -117.158,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 129.006,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.006,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 15.511,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.511,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 44.153,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.153,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 207.338,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -207.338,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 4.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 42.083,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.083,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 26.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 70.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 49.421,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -49.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 322,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 7.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 64.827,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.827,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 178.554,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -178.554,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 6.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 141.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 95.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 387.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 4.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 13.183.409,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.183.409,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 132.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 135,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 269.253,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -269.253,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 520,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -520,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 208.153,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -208.153,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 280.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -280.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 250.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 15.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 8.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 48.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 5.954,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.954,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 63.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 273.843,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -273.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 218.537,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -218.537,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 41.370,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 44.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.066.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.066.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 8.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 21.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 38.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 38.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188220** | | **(1)** 15.310.063,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -15.310.063,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.648,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 38.133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.343,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.343,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.219,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.219,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 45.302,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.302,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 61.819,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.819,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 30.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.449.769,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.449.769,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 324.934,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -324.934,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 561.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -561.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.743,00<br>(2) -6.743,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 113,00<br>(2) -113,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.221,00<br>(2) -16.221,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.624,00<br>(2) -3.624,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 159.638,00<br>(2) -159.638,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 27.804,00<br>(2) -27.804,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 259.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -259.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 214.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -214.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 2.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.170.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.170.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 420.465,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -420.465,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 51.668,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.668,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 26.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 157.643,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.643,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 146.247,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.247,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 156.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -156.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 293.957,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -293.957,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 161.127,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.127,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 19.948,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.948,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 123.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 314.201,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -314.201,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 7.516,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.516,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 39.696,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.696,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 76.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -76.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 575,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 80.058,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.058,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 87.994,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.994,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 2.928,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.928,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 44.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.269,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.656,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.656,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 210.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -210.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 27.496,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.496,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 148.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -148.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 73.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 498.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -498.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 17.752,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.982,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.982,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 68.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 7.214,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.214,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.860.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.860.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 4.040,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.040,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.029,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.029,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 90.562,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.562,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 83.959,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.959,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.993,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.993,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 34.976,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.976,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 9.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 114.761,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.761,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 31.179,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.179,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 6.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -6.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -90.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 24.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -24.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 277.936,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -277.936,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 134.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -134.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.479,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -2.479,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 25.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -25.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.689,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -2.689,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 38.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -38.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 95,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -95,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 17.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 126.743,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -126.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 15.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 2.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 27.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 234.849,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.849,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 110.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 19.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 4.046,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.046,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 54.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 21.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.773,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.773,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.667.553,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.667.553,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 28.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 58.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 21.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 21.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188221** | | **(1)** 12.608.529,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -12.608.529,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 8.037.432,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.037.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 769.519,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -769.519,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 966.630,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -966.630,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 3.567,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.567,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 397.146,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -397.146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 40.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 14.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 182.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 78.369,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.369,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 538.287,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -538.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 366.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -366.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 44.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 14.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.404.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.404.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 803.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -803.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 105.553,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -105.553,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 39.956,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.956,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 317.028,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.028,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 296.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -296.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 281.659,00<br>(2) -281.659,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 394.725,00<br>(2) -394.725,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 29.951,00<br>(2) -29.951,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 391.219,00<br>(2) -391.219,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 31.021,00<br>(2) -31.021,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 286.365,00<br>(2) -286.365,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 616.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -616.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 11.370,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 99.946,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -99.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 108.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 6.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 77.921,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.921,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 182.403,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.403,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 3.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 108.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 173.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 148.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -148.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 69.855,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 285.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -285.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 115.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -115.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 773.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -773.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 16.344,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.344,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 112.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 57.743,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 110.651,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.651,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 21.914.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.914.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 1.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 13.413,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.566,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.566,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 43.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 177.015,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -177.015,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 3.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 18.273,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.273,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 18.075,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.075,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 327.502,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -327.502,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 68.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -68.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 9.996,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -9.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 565.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -565.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 64.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -64.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 679.998,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -679.998,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 385.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -385.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.131,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.131,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 22.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 31.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 588,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -588,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 850,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 3.186,00<br>(2) -3.186,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 2.407,00<br>(2) -2.407,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 72.544,00<br>(2) -72.544,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 318.659,00<br>(2) -318.659,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 2.552,00<br>(2) -2.552,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 6.106,00<br>(2) -6.106,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 9.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 2.811,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.811,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.926.754,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.926.754,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 68.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 87.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 87.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 171188223** | | **(1)** 24.997.811,00<br>**(2)** -24.997.811,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 24.825,00<br>(2) -24.825,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 154.609,00<br>(2) -154.609,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 11.568,00<br>(2) -11.568,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 67.674,00<br>(2) -67.674,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 24.234,00<br>(2) -24.234,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 89.142,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.142,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 121.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -121.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 88.141,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.141,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.920.512,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.920.512,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 464.424,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -464.424,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 600.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 13.110,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.110,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 191.361,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -191.361,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 3.149,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.149,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 32.442,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.442,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 5.154,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.154,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 158.390,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.390,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 24.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 339.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -339.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 459.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -459.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 5.445,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.597.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.597.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 735.607,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -735.607,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 57.024,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.024,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 16.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 149.717,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -149.717,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 169.864,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -169.864,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 279.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -279.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 153.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -153.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.123,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.123,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 140.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -140.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 38.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 163.207,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -163.207,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 337.159,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -337.159,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 21.894,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.894,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 87.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 43.162,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.162,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 39.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 46.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 4.598,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 107.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 314.030,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -314.030,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 65.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -65.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 251.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -251.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 298.112,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -298.112,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 946.676,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -946.676,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 56.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 51.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 5.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 13.267,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.267,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 14.125.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.125.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 24.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 26.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 120.437,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -120.437,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 10.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 12.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.053,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 216.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 54.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 163.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -163.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 25.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -25.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 22.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -22.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 508.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -508.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 8.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) -8.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 168.365,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -168.365,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 187,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -187,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 4.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 13.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 123.542,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.542,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 7.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 851,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 67.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 178.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -178.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 42.150,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 17.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 14.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.959.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.959.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 9.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 38.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 55.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 36.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 36.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188224** | | **(1)** 16.176.962,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -16.176.962,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 31.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 83.547,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 18.907,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.907,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 67.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 46.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 28.482,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.482,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 88.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 133.565,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -133.565,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 74.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.760.238,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.760.238,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 528.871,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -528.871,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 392.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -392.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 5.695,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.695,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 107.770,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 2.296,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.296,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 130.064,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -130.064,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERI A Y AUX.TECN.D Y E | (1) 15.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 137.203,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -137.203,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 157.513,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.513,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 34.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 21.362,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.362,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.732.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.732.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 411.802,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -411.802,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 39.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 88.547,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 108.413,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 78.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 216.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 31.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 42.367,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.367,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 90.874,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 190.253,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.253,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 7.800,00<br>(2) -7.800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 21.041,00<br>(2) -21.041,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 43.284,00<br>(2) -43.284,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 3.305,00<br>(2) -3.305,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 78.521,00<br>(2) -78.521,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 8.360,00<br>(2) -8.360,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 68.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 79.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 50.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 104.290,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -104.290,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 61.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.814,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.814,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 263.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -263.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 50.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 23.615,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.615,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 25.348,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.348,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 80.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.880.018,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.880.018,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.834,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.834,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 110.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 14.312,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.312,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 27.085,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.085,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 12.051,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.051,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 64.000,00<br>(2) -64.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.500,00<br>(2) -22.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 900,00<br>(2) -900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.000,00<br>(2) -17.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 350.000,00<br>(2) -350.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 11.500,00<br>(2) -11.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 162.211,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -162.211,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 130.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -130.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 190.000,00<br>(2) -190.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.657,00<br>(2) -3.657,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 123.258,00<br>(2) -123.258,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.600,00<br>(2) -2.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.500,00<br>(2) -7.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.000,00<br>(2) -8.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 103.950,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -103.950,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 25.436,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.436,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 234.511,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.511,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 16.730.401,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.730.401,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 170.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.712.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.712.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 13.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188502** | | (1) 27.685.524,00<br>(2) -27.685.524,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 312A** | | (1) 4.937.125.792,00<br>(2) -4.937.125.792,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 311.587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -311.587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 586.375,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -586.375,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 340.017,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -340.017,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 414.396,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -414.396,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 551.149,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -551.149,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 57.466,00<br>(2) -57.466,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 692.753,00<br>(2) -692.753,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 95.885,00<br>(2) -95.885,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 126.707,00<br>(2) -126.707,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 56.963,00<br>(2) -56.963,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 1.146.750,00<br>(2) -1.146.750,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 237.453,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -237.453,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14108 | SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES | (1) 124.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 317.974,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.974,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 3.918,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.918,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 87.554.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.554.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 19.165.398,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.165.398,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 13.469.588,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.469.588,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 699.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -699.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 2.179.512,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.179.512,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 97.666.170,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -97.666.170,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 23.036.817,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.036.817,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 1.981.653,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.981.653,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 15.835,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.835,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.111.616,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.111.616,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 75.014,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.014,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18007 | MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) 14.039.697,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.039.697,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 4.661.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.661.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 60.937.742,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.937.742,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 44.062.324,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.062.324,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.188.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.188.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.991.136,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.991.136,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.061.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.061.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 35.407.718,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.407.718,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 70.094.527,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.094.527,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 2.597.521,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.597.521,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 21.198.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.198.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.247.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.247.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.772.741,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.772.741,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 5.740.938,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.740.938,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 74.979,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.979,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 108.427,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.427,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 8.933.942,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.933.942,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 7.318.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.318.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 303.829,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -303.829,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.285.132,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.285.132,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 805.004,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -805.004,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 21.423.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.423.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 9.789.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.789.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 20.868.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.868.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 20.112.451,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.112.451,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 5.154.045,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.154.045,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 637.214.068,00<br>(2) -637.214.068,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.108.120,00<br>(2) -7.108.120,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 15.227,00<br>(2) -15.227,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 256.319,00<br>(2) -256.319,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 37.817,00<br>(2) -37.817,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.989.094,00<br>(2) -2.989.094,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.835.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.835.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 48.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 420.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -420.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.118.719,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.118.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 533.698,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -533.698,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 416.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -416.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 11.913.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.913.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 689.235,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -689.235,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.484.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.484.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 645.634,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -645.634,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 125.503,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -125.503,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 57.060,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -57.060,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.938.242,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -1.938.242,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 31.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -31.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 1.020.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) -1.020.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.212.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -3.212.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 89.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 18.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 134.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -134.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 62.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.454.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.454.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 18.194.654,00<br>(2) -18.194.654,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22711 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) 1.411.333,00<br>(2) -1.411.333,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.182.869,00<br>(2) -1.182.869,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 220.000,00<br>(2) -220.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 24702 | PLAN DE SALUD BUCODENTAL | (1) 8.600.000,00<br>(2) -8.600.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 129.233,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.233,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 19.248.583,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.248.583,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 22.013.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.013.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 2.250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 440.630,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -440.630,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 503.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -503.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 261.291,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.291,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 116.801.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -116.801.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48024 | ASOC.ESPA?OLA CONTRA EL CANCER | (1) 600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48027 | ASOC.ADELA MADRID | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 240.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -240.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48900 | RECETAS MEDICAS | (1) 1.077.683.550,00<br>(2) -1.077.683.550,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48901 | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) 59.584,00<br>(2) -59.584,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48905 | REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACEUTICAS | (1) 1.000.000,00<br>(2) -1.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.079.683.134,00<br>(2) -1.079.683.134,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 3.017.869,00<br>(2) -3.017.869,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.391.335,00<br>(2) -1.391.335,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 1.596.130,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.596.130,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 431.382,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -431.382,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.337.660,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.337.660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 9.219,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.219,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 3.827.369,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.827.369,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 161.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 79.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 5.600.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.600.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 452.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -452.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.752.660,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.752.660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63501 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) 362.481,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -362.481,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 16.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.061.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.061.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 386.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 79.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 465.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -465.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 17118** | | **(1)** 1.854.226.076,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -1.854.226.076,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 312B** | | **(1)** 1.854.226.076,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -1.854.226.076,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.274.012,00<br>(2) -2.274.012,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 4.423.795,00<br>(2) -4.423.795,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.857.140,00<br>(2) -2.857.140,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 661.227,00<br>(2) -661.227,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 759.350,00<br>(2) -759.350,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 424.954,00<br>(2) -424.954,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 109.467,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.467,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.809.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.809.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 13.319.299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.319.299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 8.600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.600.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 23.957.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.957.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 657.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -657.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 33.214.165,00<br>(2) -33.214.165,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 17118** | | **(1)** 46.533.464,00<br>**(2)** -46.533.464,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 312C** | | **(1)** 46.533.464,00<br>**(2)** -46.533.464,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 518.844,00 | (1) 33.995,03 | (1) 484.848,97 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.995,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 518.844,00 | (3) 33.995,03 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00 | (1) 6.850,04 | (1) 123.505,96 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.850,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.356,00 | (3) 6.850,04 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 279.543,00 | (1) 7.964,92 | (1) 271.578,08 | (1) 2,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.964,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 279.543,00 | (3) 7.964,92 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 605,25 | (1) 41.706,75 | (1) 1,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 179.484,00 | (1) 14.276,50 | (1) 165.207,50 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.276,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.484,00 | (3) 14.276,50 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 602.303,00<br>(2) 0,00<br>(3) 602.303,00 | (1) 34.382,12<br>(2) 34.382,12<br>(3) 34.382,12 | (1) 567.920,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.077.713,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.077.713,00 | (1) 63.315,03<br>(2) 63.315,03<br>(3) 63.315,03 | (1) 1.014.397,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 204,00<br>(2) 0,00<br>(3) 204,00 | (1) 204,00<br>(2) 204,00<br>(3) 17,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 187,00 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 438.460,00<br>(2) -6.549,84<br>(3) 431.910,16 | (1) 24.115,71<br>(2) 24.115,71<br>(3) 24.115,71 | (1) 407.794,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 6.549,84<br>(3) 6.549,84 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.549,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 56.973,00<br>(2) 0,00<br>(3) 56.973,00 | (1) 3.221,38<br>(2) 3.221,38<br>(3) 3.221,38 | (1) 53.751,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 847.914,00 | (1) 50.668,75 | (1) 797.245,25 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.668,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 847.914,00 | (3) 50.668,75 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 1.457.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.457.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.457.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.714.098,00 | (1) 246.473,05 | (1) 5.467.624,95 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 246.473,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.714.098,00 | (3) 246.286,05 | (3) 187,00 | (3) 95,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.840,00 | (1) 0,00 | (1) 9.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 407.921,00 | (1) 458.459,57 | (1) -50.538,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 458.459,57 | (2) 0,00 | (2) 112,3 |
| | | (3) 407.921,00 | (3) 0,00 | (3) 458.459,57 | (3) -12,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 550.761,00<br>(2) 0,00<br>(3) 550.761,00 | (1) 458.459,57<br>(2) 458.459,57<br>(3) 0,00 | (1) 92.301,43<br>(2) 0,00<br>(3) 458.459,57 | (1) 0,0<br>(2) 83,2<br>(3) 16,7 |
| 40300 | TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48040 | ASOC.DE LA PRENSA DE MADRID | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 845.424,00<br>(2) 0,00<br>(3) 845.424,00 | (1) 845.423,55<br>(2) 721.215,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,45<br>(2) 124.208,55<br>(3) 721.215,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 853.424,00 | (1) 845.423,55 | (1) 8.000,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 721.215,00 | (2) 124.208,55 | (2) 99,0 |
| | | (3) 853.424,00 | (3) 0,00 | (3) 721.215,00 | (3) 0,9 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 0,00 | (1) 107.230,44 | (1) -107.230,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 107.230,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 107.230,44 | (3) 0,0 |
| 62310 | MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) 2.355.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.355.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.355.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 671.798,00 | (1) 6.432,00 | (1) 665.366,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,9 |
| | | (3) 671.798,00 | (3) 0,00 | (3) 6.432,00 | (3) 99,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 3.355.000,00 | (1) 3.210.209,10 | (1) 144.790,90 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.202.783,35 | (2) 7.425,75 | (2) 95,6 |
| | | (3) 3.355.000,00 | (3) 0,00 | (3) 3.202.783,35 | (3) 4,3 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 0,00 | (1) 9.888,82 | (1) -9.888,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.888,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 9.888,82 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 6.381.798,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.381.798,00 | (1) 3.333.760,36<br>(2) 3.326.334,61<br>(3) 0,00 | (1) 3.048.037,64<br>(2) 7.425,75<br>(3) 3.326.334,61 | (1) 0,0<br>(2) 52,2<br>(3) 47,7 |
| 78202 | FUNDACIONES DE INVESTIGACION BIOMEDICA | (1) 1.529.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.529.915,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 27.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.502.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 1,7<br>(3) 98,2 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.529.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.529.915,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 27.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.502.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 1,7<br>(3) 98,2 |
| **TOTAL CENTRO 17010** | | **(1)** 15.029.996,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 15.029.996,00 | **(1)** 4.911.116,53<br>**(2)** 4.779.482,23<br>**(3)** 246.286,05 | **(1)** 10.118.879,47<br>**(2)** 131.634,30<br>**(3)** 4.533.196,18 | **(1)** 592,4<br>**(2)** 8.599,6<br>**(3)** -9.092,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 312D** | | **(1)** 15.029.996,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 15.029.996,00 | **(1)** 4.911.116,53<br>**(2)** 4.779.482,23<br>**(3)** 246.286,05 | **(1)** 10.118.879,47<br>**(2)** 131.634,30<br>**(3)** 4.533.196,18 | **(1)** 1,6<br>**(2)** 31,0<br>**(3)** 67,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14200 | FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) 69.061.761,00<br>(2) -69.061.761,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14201 | ENFERMERAS EN FORMACION | (1) 3.665.843,00<br>(2) -3.665.843,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14202 | ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACION | (1) 68.701.006,00<br>(2) -68.701.006,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14203 | ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERIA EN FORMACION | (1) 986.704,00<br>(2) -986.704,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14204 | OTRAS REMUNERACIONES | (1) 11.492.586,00<br>(2) -11.492.586,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 46.194.578,00<br>(2) -46.194.578,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 70.046,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.046,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 40.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 660.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -660.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 78.199,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 865.033,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -865.033,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 201.832.998,00<br>(2) -201.832.998,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 17118** | | **(1)** 201.832.998,00<br>**(2)** -201.832.998,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 312F** | | **(1)** 201.832.998,00<br>**(2)** -201.832.998,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00 | (1) 21.058,76 | (1) 319.895,24 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.058,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340.954,00 | (3) 21.058,76 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 378.032,00 | (1) 12.591,41 | (1) 365.440,59 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.591,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 378.032,00 | (3) 12.591,41 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 79.870,00 | (1) 2.664,96 | (1) 77.205,04 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.664,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.870,00 | (3) 2.664,96 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 67.699,00 | (1) 2.716,96 | (1) 64.982,04 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.716,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.699,00 | (3) 2.716,96 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 90.613,00 | (1) 6.760,92 | (1) 83.852,08 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.760,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.613,00 | (3) 6.760,92 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 469.962,00 | (1) 21.499,35 | (1) 448.462,65 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.499,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 469.962,00 | (3) 21.499,35 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 705.699,00<br>(2) 0,00<br>(3) 705.699,00 | (1) 34.158,70<br>(2) 34.158,70<br>(3) 34.158,70 | (1) 671.540,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,8<br>(2) 0,0<br>(3) 95,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.560.429,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.560.429,00 | (1) 83.208,95<br>(2) 83.208,95<br>(3) 83.208,95 | (1) 1.477.220,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.130,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.130,00 | (1) 2.539,74<br>(2) 2.539,74<br>(3) 183,22 | (1) 2.590,26<br>(2) 0,00<br>(3) 2.356,52 | (1) 3,5<br>(2) 45,9<br>(3) 50,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 150.516,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.516,00 | (1) 8.857,42<br>(2) 8.857,42<br>(3) 8.857,42 | (1) 141.658,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 17.617,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.617,00 | (1) 17.172,39<br>(2) 17.172,39<br>(3) 834,00 | (1) 444,61<br>(2) 0,00<br>(3) 16.338,39 | (1) 4,7<br>(2) 92,7<br>(3) 2,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.022.759,00<br>(2) -6.054,00<br>(3) 1.016.705,00 | (1) 69.659,75<br>(2) 69.659,75<br>(3) 69.659,75 | (1) 947.045,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 5.704,02 | (1) 349,98 | (1) 8,4 |
| | | (2) 6.054,00 | (2) 5.704,02 | (2) 0,00 | (2) 85,8 |
| | | (3) 6.054,00 | (3) 508,77 | (3) 5.195,25 | (3) 5,7 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 10.664,00 | (1) 0,00 | (1) 10.664,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.664,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 56.264,00 | (1) 0,00 | (1) 56.264,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.264,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.956.208,00 | (1) 288.593,33 | (1) 4.667.614,67 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 288.593,33 | (2) 0,00 | (2) 0,4 |
| | | (3) 4.956.208,00 | (3) 264.703,17 | (3) 23.890,16 | (3) 94,1 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 9,00<br>(2) 9,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.991,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 27.431,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.431,00 | (1) 30.109,35<br>(2) 30.109,35<br>(3) 0,00 | (1) -2.678,35<br>(2) 0,00<br>(3) 30.109,35 | (1) 0,0<br>(2) 109,7<br>(3) -9,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 36.018,00<br>(2) 0,00<br>(3) 36.018,00 | (1) 14.452,07<br>(2) 14.452,07<br>(3) 0,00 | (1) 21.565,93<br>(2) 0,00<br>(3) 14.452,07 | (1) 0,0<br>(2) 40,1<br>(3) 59,8 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.380,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.110,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 25.556,00 | (1) 0,00 | (1) 25.556,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.556,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 12.127,00 | (1) 638,99 | (1) 11.488,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 638,99 | (2) 0,00 | (2) 5,2 |
| | | (3) 12.127,00 | (3) 0,00 | (3) 638,99 | (3) 94,7 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 112.227,00 | (1) 71.209,28 | (1) 41.017,72 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 71.209,28 | (2) 0,00 | (2) 63,4 |
| | | (3) 112.227,00 | (3) 0,00 | (3) 71.209,28 | (3) 36,5 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 7.865.004,00 | (1) 5.664.571,24 | (1) 2.200.432,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.664.571,24 | (2) 0,00 | (2) 72,0 |
| | | (3) 7.865.004,00 | (3) 0,00 | (3) 5.664.571,24 | (3) 27,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 123.068,00 | (1) 116.424,05 | (1) 6.643,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.620,72 | (2) 15.803,33 | (2) 94,6 |
| | | (3) 123.068,00 | (3) 0,00 | (3) 100.620,72 | (3) 5,3 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 688.623,00 | (1) 598.623,30 | (1) 89.999,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 598.623,30 | (2) 0,00 | (2) 86,9 |
| | | (3) 688.623,00 | (3) 0,00 | (3) 598.623,30 | (3) 13,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 375.383,00 | (1) 32.470,09 | (1) 342.912,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.470,09 | (2) 0,00 | (2) 8,6 |
| | | (3) 375.383,00 | (3) 0,00 | (3) 32.470,09 | (3) 91,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 161.137,00 | (1) 161.136,63 | (1) 0,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 161.136,63 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 161.137,00 | (3) 0,00 | (3) 161.136,63 | (3) 0,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25000 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 7.636.340,00 | (1) 7.305.114,52 | (1) 331.225,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.305.114,52 | (2) 0,00 | (2) 95,6 |
| | | (3) 7.636.340,00 | (3) 0,00 | (3) 7.305.114,52 | (3) 4,3 |
| 25001 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 7.874.872,00 | (1) 7.405.969,53 | (1) 468.902,47 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.405.969,53 | (2) 0,00 | (2) 94,0 |
| | | (3) 7.874.872,00 | (3) 0,00 | (3) 7.405.969,53 | (3) 5,9 |
| 25002 | CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) 604.294,00 | (1) 604.293,48 | (1) 0,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 604.293,48 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 604.294,00 | (3) 0,00 | (3) 604.293,48 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 0,00 | (1) 462.318,95 | (1) -462.318,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 462.318,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 462.318,95 | (3) 0,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 754.607,00 | (1) 207.601,58 | (1) 547.005,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 207.601,58 | (2) 0,00 | (2) 27,5 |
| | | (3) 754.607,00 | (3) 0,00 | (3) 207.601,58 | (3) 72,4 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 397.399,00 | (1) 355.261,47 | (1) 42.137,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 213.325,45 | (2) 141.936,02 | (2) 89,3 |
| | | (3) 397.399,00 | (3) 0,00 | (3) 213.325,45 | (3) 10,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29002 | PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS | (1) 518.226,00 | (1) 351.360,12 | (1) 166.865,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 351.360,12 | (2) 0,00 | (2) 67,8 |
| | | (3) 518.226,00 | (3) 0,00 | (3) 351.360,12 | (3) 32,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.302.902,00 | (1) 23.381.563,65 | (1) 3.921.338,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.223.824,30 | (2) 157.739,35 | (2) 85,6 |
| | | (3) 27.302.902,00 | (3) 0,00 | (3) 23.223.824,30 | (3) 14,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 25.950,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.950,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.950,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 17012** | | **(1)** 32.285.060,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 32.285.060,00 | **(1)** 23.670.156,98<br>**(2)** 23.512.417,63<br>**(3)** 264.703,17 | **(1)** 8.614.903,02<br>**(2)** 157.739,35<br>**(3)** 23.247.714,46 | **(1)** 276,6<br>**(2)** 4.075,9<br>**(3)** -4.252,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| **TOTAL PROGRAMA 313A** | | (1) | 32.285.060,00 | (1) | 23.670.156,98 | (1) | 8.614.903,02 | (1) | 0,8 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 23.512.417,63 | (2) | 157.739,35 | (2) | 72,4 |
| | | (3) | 32.285.060,00 | (3) | 264.703,17 | (3) | 23.247.714,46 | (3) | 26,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 5.514.565,00 | (1) 345.341,09 | (1) 5.169.223,91 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 345.341,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.514.565,00 | (3) 345.341,09 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 299.819,00 | (1) 7.716,93 | (1) 292.102,07 | (1) 2,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.716,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 299.819,00 | (3) 7.716,93 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 469.233,00 | (1) 21.031,13 | (1) 448.201,87 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.031,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 469.233,00 | (3) 21.031,13 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 279.258,00 | (1) 3.016,58 | (1) 276.241,42 | (1) 1,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.016,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 279.258,00 | (3) 3.016,58 | (3) 0,00 | (3) 98,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 1.148.317,00 | (1) 87.453,72 | (1) 1.060.863,28 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 87.453,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.148.317,00 | (3) 87.453,72 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.630.888,00 | (1) 208.551,03 | (1) 3.422.336,97 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 208.551,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.630.888,00 | (3) 208.551,03 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.898.451,00 | (1) 349.099,17 | (1) 5.549.351,83 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 349.099,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.898.451,00 | (3) 349.099,17 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 24.194,00 | (1) 11.087,48 | (1) 13.106,52 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.087,48 | (2) 0,00 | (2) 41,7 |
| | | (3) 24.194,00 | (3) 989,48 | (3) 10.098,00 | (3) 54,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.665.906,00 | (1) 143.427,31 | (1) 2.522.478,69 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 143.427,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.665.906,00 | (3) 143.427,31 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 47.182,00 | (1) 26.410,13 | (1) 20.771,87 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.410,13 | (2) 0,00 | (2) 50,9 |
| | | (3) 47.182,00 | (3) 2.370,51 | (3) 24.039,62 | (3) 44,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 301.289,00 | (1) 16.911,26 | (1) 284.377,74 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.911,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 301.289,00 | (3) 16.911,26 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14108 | SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES | (1) 221.126,00 | (1) 70.000,00 | (1) 151.126,00 | (1) 30,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,7 |
| | | (3) 221.126,00 | (3) 68.253,44 | (3) 1.746,56 | (3) 68,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.148.700,00 | (1) 398.885,12 | (1) 4.749.814,88 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 398.885,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.148.700,00 | (3) 398.885,12 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 25.731.420,00 | (1) 1.695.805,27 | (1) 24.035.614,73 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.695.805,27 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 25.731.420,00 | (3) 1.659.921,09 | (3) 35.884,18 | (3) 93,4 |
| 20700 | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) 10.900,00 | (1) 11.196,69 | (1) -296,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.196,69 | (2) 0,00 | (2) 102,7 |
| | | (3) 10.900,00 | (3) 0,00 | (3) 11.196,69 | (3) -2,7 |
| 20900 | CANONES | (1) 2.046,00 | (1) 0,00 | (1) 2.046,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.046,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 179.038,00 | (1) 68.051,81 | (1) 110.986,19 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 68.051,81 | (2) 0,00 | (2) 38,0 |
| | | (3) 179.038,00 | (3) 0,00 | (3) 68.051,81 | (3) 61,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 9.839,72 | (1) -9.839,72 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.839,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 9.839,72 | (3) 0,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 812.218,00 | (1) 440.246,08 | (1) 371.971,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 440.246,08 | (2) 0,00 | (2) 54,2 |
| | | (3) 812.218,00 | (3) 0,00 | (3) 440.246,08 | (3) 45,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 192.185,00 | (1) 168.942,10 | (1) 23.242,90 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 160.751,33 | (2) 8.190,77 | (2) 87,9 |
| | | (3) 192.185,00 | (3) 0,00 | (3) 160.751,33 | (3) 12,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 223.152,00 | (1) 0,00 | (1) 223.152,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 223.152,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 217.861,00 | (1) 88.789,80 | (1) 129.071,20 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 88.789,80 | (2) 0,00 | (2) 40,7 |
| | | (3) 217.861,00 | (3) 0,00 | (3) 88.789,80 | (3) 59,2 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 17.955,00 | (1) 61.229,60 | (1) -43.274,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 61.229,60 | (2) 0,00 | (2) 341,0 |
| | | (3) 17.955,00 | (3) 0,00 | (3) 61.229,60 | (3) -241,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 719.123,00 | (1) 420.996,79 | (1) 298.126,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 420.996,79 | (2) 0,00 | (2) 58,5 |
| | | (3) 719.123,00 | (3) 0,00 | (3) 420.996,79 | (3) 41,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 448.484,00 | (1) 22.294,25 | (1) 426.189,75 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.294,25 | (2) 0,00 | (2) 4,9 |
| | | (3) 448.484,00 | (3) 0,00 | (3) 22.294,25 | (3) 95,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 477.683,00 | (1) 223.758,08 | (1) 253.924,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 221.253,08 | (2) 2.505,00 | (2) 46,8 |
| | | (3) 477.683,00 | (3) 0,00 | (3) 221.253,08 | (3) 53,1 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 110.000,00 | (1) 0,00 | (1) 110.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 110.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 45.283.212,00 | (1) 41.811.792,52 | (1) 3.471.419,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.311.209,72 | (2) 16.500.582,80 | (2) 92,3 |
| | | (3) 45.283.212,00 | (3) 0,00 | (3) 25.311.209,72 | (3) 7,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 97.200,00 | (1) 0,00 | (1) 97.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 48.815.057,00 | (1) 43.327.137,44 | (1) 5.487.919,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.815.858,87 | (2) 16.511.278,57 | (2) 88,7 |
| | | (3) 48.815.057,00 | (3) 0,00 | (3) 26.815.858,87 | (3) 11,2 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48025 | CRUZ ROJA ESPA?OLA:PREVENCION VIH/SIDA | (1) 252.131,00 | (1) 200.262,78 | (1) 51.868,22 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 200.262,78 | (2) 0,00 | (2) 79,4 |
| | | (3) 252.131,00 | (3) 0,00 | (3) 200.262,78 | (3) 20,5 |
| 48026 | CRUZ ROJA ESPA?OLA | (1) 150.450,00 | (1) 118.412,18 | (1) 32.037,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 118.412,18 | (2) 0,00 | (2) 78,7 |
| | | (3) 150.450,00 | (3) 0,00 | (3) 118.412,18 | (3) 21,2 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 311.000,00 | (1) 306.103,98 | (1) 4.896,02 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 306.103,98 | (2) 0,00 | (2) 98,4 |
| | | (3) 311.000,00 | (3) 0,00 | (3) 306.103,98 | (3) 1,5 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 863.581,00 | (1) 624.778,94 | (1) 238.802,06 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 624.778,94 | (2) 0,00 | (2) 72,3 |
| | | (3) 863.581,00 | (3) 0,00 | (3) 624.778,94 | (3) 27,6 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 96.500,00 | (1) 0,00 | (1) 96.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 131.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 131.500,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 131.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 17012** | | **(1)** | 75.541.558,00 | **(1)** | 45.647.721,65 | **(1)** | 29.893.836,35 | **(1)** | 120,4 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 29.136.443,08 | **(2)** | 16.511.278,57 | **(2)** | 1.800,2 |
| | | **(3)** | 75.541.558,00 | **(3)** | 1.659.921,09 | **(3)** | 27.476.521,99 | **(3)** | -1.820,6 |
| **TOTAL PROGRAMA 313B** | | **(1)** | 75.541.558,00 | **(1)** | 45.647.721,65 | **(1)** | 29.893.836,35 | **(1)** | 2,1 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 29.136.443,08 | **(2)** | 16.511.278,57 | **(2)** | 58,2 |
| | | **(3)** | 75.541.558,00 | **(3)** | 1.659.921,09 | **(3)** | 27.476.521,99 | **(3)** | 39,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 1.938.010,00<br>(2) -1.938.010,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 93.854,00<br>(2) -93.854,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 166.145,00<br>(2) -166.145,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 560.453,00<br>(2) -560.453,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.758.462,00<br>(2) -2.758.462,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188100** | | **(1)** 2.758.462,00<br>**(2)** -2.758.462,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 74.121,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -338.925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 622.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -622.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 200.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 532.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -532.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.092.907,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.092.907,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 579.066,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -579.066,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 219.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -219.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 95.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 42.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 494.211,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -494.211,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 13.773,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.773,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 21.035,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.035,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 48.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 3.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.387.786,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.387.786,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.193.951,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.193.951,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 123.043,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.043,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 139.775,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.775,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.528.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.528.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 3.323.072,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.323.072,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 19.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 42.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.127.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.127.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 118.113,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -118.113,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 632.346,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -632.346,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.230.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.230.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.150.981,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.150.981,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 159.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -159.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.572.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.572.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.597.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.597.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.287.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.287.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.521.740,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.521.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.310.686,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.310.686,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.535.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.535.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 73.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.629.658,00<br>(2) -2.629.658,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 1.653.723,00<br>(2) -1.653.723,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.548.540,00<br>(2) -1.548.540,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 412.483,00<br>(2) -412.483,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 725.520,00<br>(2) -725.520,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 554.526,00<br>(2) -554.526,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 48.542,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.542,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 503.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -503.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 163.716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -163.716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.696.098,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.696.098,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 845.029,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -845.029,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 2.027.105,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.027.105,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 865.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -865.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 567.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -567.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 85.695.452,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.695.452,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 110.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.057.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.057.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.969,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20700 | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) 1.118.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.118.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 63.935,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 210.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -210.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 129.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 107.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.260,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 24.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 161.379,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.379,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 69.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 459,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -459,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 124.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 244.944,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -244.944,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 11.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -11.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 32.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -32.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 710.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -710.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 225.605,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -225.605,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 845.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -845.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 138.470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -138.470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 832.655,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -832.655,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 24.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 2.150.645,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.150.645,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 124.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 13.887,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.887,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.000,00<br>(2) -9.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 835.543,00<br>(2) -835.543,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 502.662,00<br>(2) -502.662,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.462.449,00<br>(2) -2.462.449,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 235.000,00<br>(2) -235.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.800,00<br>(2) -1.800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.600,00<br>(2) -4.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 31.099.411,00<br>(2) -31.099.411,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25502 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 2.590.000,00<br>(2) -2.590.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25503 | SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) 20.715.120,00<br>(2) -20.715.120,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO | (1) 90.832,00<br>(2) -90.832,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 148.280,00<br>(2) -148.280,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.045.215,00<br>(2) -1.045.215,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 589.200,00<br>(2) -589.200,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 139.040,00<br>(2) -139.040,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 106.400,00<br>(2) -106.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 71.151.536,00<br>(2) -71.151.536,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48029 | ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RI?ON(ALCER) | (1) 216.108,00<br>(2) -216.108,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 216.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 114.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 114.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 35.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 47.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188401** | | (1) 157.225.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.225.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 313C** | | (1) 159.983.622,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -159.983.622,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00 | (1) 21.210,11 | (1) 233.310,89 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.210,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 254.521,00 | (3) 21.210,11 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 66.540,00 | (1) 4.905,20 | (1) 61.634,80 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.905,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.540,00 | (3) 4.905,20 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 159.160,00 | (1) 11.489,41 | (1) 147.670,59 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.489,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.160,00 | (3) 11.489,41 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.037.687,00 | (1) 66.182,27 | (1) 971.504,73 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.182,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.037.687,00 | (3) 66.182,27 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 521.424,00 | (1) 27.140,09 | (1) 494.283,91 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.140,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 521.424,00 | (3) 27.140,09 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 798.695,00 | (1) 32.451,78 | (1) 766.243,22 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.451,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 798.695,00 | (3) 32.451,78 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00 | (1) 5.668,99 | (1) 290.514,01 | (1) 1,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.668,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 296.183,00 | (3) 5.668,99 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 353.481,00 | (1) 27.258,73 | (1) 326.222,27 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.258,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 353.481,00 | (3) 27.258,73 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.615.524,00 | (1) 91.825,42 | (1) 1.523.698,58 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 91.825,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.615.524,00 | (3) 91.825,42 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.892.006,00 | (1) 169.650,90 | (1) 2.722.355,10 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 169.650,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.892.006,00 | (3) 169.650,90 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.572.941,00 | (1) 161.220,82 | (1) 2.411.720,18 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 161.220,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.572.941,00 | (3) 161.220,82 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 23.889,00 | (1) 1.526,36 | (1) 22.362,64 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.526,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.889,00 | (3) 1.526,36 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 454.086,00 | (1) 32.010,56 | (1) 422.075,44 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.010,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 454.086,00 | (3) 32.010,56 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 70.318,00 | (1) 58.127,57 | (1) 12.190,43 | (1) 9,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.127,57 | (2) 0,00 | (2) 73,3 |
| | | (3) 70.318,00 | (3) 6.564,55 | (3) 51.563,02 | (3) 17,3 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.603,00 | (1) 3.603,00 | (1) 0,00 | (1) 15,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.603,00 | (2) 0,00 | (2) 84,2 |
| | | (3) 3.603,00 | (3) 567,56 | (3) 3.035,44 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 6.485,00 | (1) 6.485,00 | (1) 0,00 | (1) 45,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.485,00 | (2) 0,00 | (2) 54,2 |
| | | (3) 6.485,00 | (3) 2.969,85 | (3) 3.515,15 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 12.145,18 | (1) 133.303,70 | (1) 8,3 |
| | | (2) 145.448,88 | (2) 12.145,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 145.448,88 | (3) 12.145,18 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.881.586,00 | (1) 189.304,67 | (1) 2.692.281,33 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 189.304,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.881.586,00 | (3) 189.304,67 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 22.176,00 | (1) 22.176,00 | (1) 0,00 | (1) 12,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.176,00 | (2) 0,00 | (2) 87,2 |
| | | (3) 22.176,00 | (3) 2.829,69 | (3) 19.346,31 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 199.279,00 | (1) 199.279,00 | (1) 0,00 | (1) 10,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 199.279,00 | (2) 0,00 | (2) 89,3 |
| | | (3) 199.279,00 | (3) 21.289,83 | (3) 177.989,17 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 1.016.715,00 | (1) 165.000,00 | (1) 851.715,00 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 165.000,00 | (2) 0,00 | (2) 15,1 |
| | | (3) 1.016.715,00 | (3) 11.353,87 | (3) 153.646,13 | (3) 83,7 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 3.207,73 | (1) 35.285,03 | (1) 8,3 |
| | | (2) 38.492,76 | (2) 3.207,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.492,76 | (3) 3.207,73 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.017.562,00 | (1) 768.258,47 | (1) 249.303,53 | (1) 75,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 768.258,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.017.562,00 | (3) 768.258,47 | (3) 0,00 | (3) 24,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 16.263.861,00 | (1) 2.080.127,26 | (1) 14.367.675,38 | (1) 10,1 |
| | | (2) 183.941,64 | (2) 2.080.127,26 | (2) 0,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 16.447.802,64 | (3) 1.671.032,04 | (3) 409.095,22 | (3) 87,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.967.703,00 | (1) 7.892.331,53 | (1) 1.075.371,47 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.892.331,53 | (2) 0,00 | (2) 81,5 |
| | | (3) 8.967.703,00 | (3) 575.062,08 | (3) 7.317.269,45 | (3) 11,9 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 49.000,00 | (1) 36.797,95 | (1) 12.202,05 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.797,95 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 49.000,00 | (3) 0,00 | (3) 36.797,95 | (3) 24,9 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 16.406,00 | (1) 0,00 | (1) 16.406,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.406,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 77.821,00 | (1) 70.008,89 | (1) 7.812,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.008,89 | (2) 0,00 | (2) 89,9 |
| | | (3) 77.821,00 | (3) 0,00 | (3) 70.008,89 | (3) 10,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 177.090,00 | (1) 80.082,59 | (1) 97.007,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.082,59 | (2) 0,00 | (2) 45,2 |
| | | (3) 177.090,00 | (3) 0,00 | (3) 80.082,59 | (3) 54,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 9.691,00 | (1) 0,00 | (1) 9.691,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.691,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 100.861,00 | (1) 1.026,12 | (1) 99.834,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.026,12 | (2) 0,00 | (2) 1,0 |
| | | (3) 100.861,00 | (3) 0,00 | (3) 1.026,12 | (3) 98,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 31.478,00 | (1) 0,00 | (1) 31.478,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.478,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 5.700,00 | (1) 0,00 | (1) 5.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.730,00 | (1) 0,00 | (1) 1.730,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.730,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 20.533,00 | (1) 0,00 | (1) 20.533,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.533,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 720.470,00 | (1) 8.332,93 | (1) 712.137,07 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.332,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 720.470,00 | (3) 8.332,93 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 7.587,00 | (1) 0,00 | (1) 7.587,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.587,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 36.312,00 | (1) 3.015,65 | (1) 33.296,35 | (1) 8,3 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 3.015,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.312,00 | (3) 3.015,65 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 49.170,00 | (1) 0,00 | (1) 49.170,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.170,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 14.799,00 | (1) 0,00 | (1) 14.799,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.799,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 57.090,00 | (1) 0,00 | (1) 57.090,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 57.090,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 92.890,00 | (1) 4.801,79 | (1) 88.088,21 | (1) 5,1 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 4.801,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.890,00 | (3) 4.801,79 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 63.848,00 | (1) 21.090,09 | (1) 42.757,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.090,09 | (2) 0,00 | (2) 33,0 |
| | | (3) 63.848,00 | (3) 0,00 | (3) 21.090,09 | (3) 66,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 50.568,00 | (1) 29.617,18 | (1) 20.950,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.617,18 | (2) 0,00 | (2) 58,5 |
| | | (3) 50.568,00 | (3) 0,00 | (3) 29.617,18 | (3) 41,4 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 14.420,00 | (1) 0,00 | (1) 14.420,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.420,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.565,00 | (1) 0,00 | (1) 2.565,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.565,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 129.675,00 | (1) 0,00 | (1) 129.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 36.096,00 | (1) 0,00 | (1) 36.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 55.256,00 | (1) 50.000,00 | (1) 5.256,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.638,00 | (2) 16.362,00 | (2) 90,4 |
| | | (3) 55.256,00 | (3) 0,00 | (3) 33.638,00 | (3) 9,5 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 69.182,00 | (1) 0,00 | (1) 69.182,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.182,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 24.111,00 | (1) 0,00 | (1) 24.111,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.111,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.818,00 | (1) 0,00 | (1) 7.818,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.818,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 62.812,00 | (1) 0,00 | (1) 62.812,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 62.812,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 804.127,00 | (1) 415.115,37 | (1) 389.011,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 415.115,36 | (2) 0,01 | (2) 51,6 |
| | | (3) 804.127,00 | (3) 0,00 | (3) 415.115,36 | (3) 48,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 734.843,00<br>(2) 0,00<br>(3) 734.843,00 | (1) 452.799,01<br>(2) 452.799,01<br>(3) 0,00 | (1) 282.043,99<br>(2) 0,00<br>(3) 452.799,01 | (1) 0,0<br>(2) 61,6<br>(3) 38,3 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 41.169,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.169,00 | (1) 9.248,33<br>(2) 9.248,33<br>(3) 9.248,33 | (1) 31.920,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,4<br>(2) 0,0<br>(3) 77,5 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 12.863,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.863,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.863,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 17.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.910,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 27.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.550,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 161.644,00 | (1) 3.465,42 | (1) 158.178,58 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.465,42 | (2) 0,00 | (2) 2,1 |
| | | (3) 161.644,00 | (3) 0,00 | (3) 3.465,42 | (3) 97,8 |
| 29005 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) 335.500,00 | (1) 0,00 | (1) 335.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 335.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.088.738,00 | (1) 9.077.732,85 | (1) 4.011.005,15 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.061.370,84 | (2) 16.362,01 | (2) 64,7 |
| | | (3) 13.088.738,00 | (3) 600.460,78 | (3) 8.460.910,06 | (3) 30,6 |
| 48034 | ARZOBISPADO DE MADRID | (1) 673.105,00 | (1) 0,00 | (1) 673.105,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 673.105,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48035 | CONSEJO EVANGELICO DE MADRID | (1) 55.596,00 | (1) 0,00 | (1) 55.596,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48036 | UNION DE COMUNIDADES ISLAMICAS DE ESPA?A | (1) 55.596,00 | (1) 0,00 | (1) 55.596,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48048 | COMUNIDAD JUDIA DE MADRID | (1) 55.596,00 | (1) 0,00 | (1) 55.596,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48139 | FUND.SAN AGUSTIN | (1) 27.455,00 | (1) 0,00 | (1) 27.455,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.455,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 867.348,00 | (1) 0,00 | (1) 867.348,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 867.348,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 64.379,00 | (1) 0,00 | (1) 64.379,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.379,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 7.903,00 | (1) 0,00 | (1) 7.903,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.903,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 530,00 | (1) 0,00 | (1) 530,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 530,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 72.812,00 | (1) | 0,00 | (1) | 72.812,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 72.812,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 203.846,00 | (1) | 0,00 | (1) | 203.846,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 203.846,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 203.846,00 | (1) | 0,00 | (1) | 203.846,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 203.846,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 15001** | | **(1)** | 30.496.605,00 | **(1)** | 11.157.860,11 | **(1)** | 19.522.686,53 | **(1)** | 303,8 |
| | | **(2)** | 183.941,64 | **(2)** | 11.141.498,10 | **(2)** | 16.362,01 | **(2)** | 4.461,4 |
| | | **(3)** | 30.680.546,64 | **(3)** | 2.271.492,82 | **(3)** | 8.870.005,28 | **(3)** | -4.665,3 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | (1) | 7.049,09 | (1) | 77.539,91 | (1) | 8,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 7.049,09 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 84.589,00 | (3) | 7.049,09 | (3) | 0,00 | (3) | 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.594.216,00 | (1) | 149.598,10 | (1) | 2.444.617,90 | (1) | 5,7 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 149.598,10 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.594.216,00 | (3) | 149.598,10 | (3) | 0,00 | (3) | 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00 | (1) 23.972,91 | (1) 2.098,09 | (1) 91,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.972,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.071,00 | (3) 23.972,91 | (3) 0,00 | (3) 8,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00 | (1) 2.059,71 | (1) 67.826,29 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.059,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.886,00 | (3) 2.059,71 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 902.867,00 | (1) 67.526,66 | (1) 835.340,34 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67.526,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 902.867,00 | (3) 67.526,66 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.794.151,00 | (1) 112.713,23 | (1) 1.681.437,77 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 112.713,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.794.151,00 | (3) 112.713,23 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.555.098,00 | (1) 242.358,76 | (1) 3.312.739,24 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 242.358,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.555.098,00 | (3) 242.358,76 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 684.824,00 | (1) 47.225,45 | (1) 637.598,55 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.225,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 684.824,00 | (3) 47.225,45 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 719.625,00 | (1) 0,00 | (1) 719.625,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 719.625,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 208.021,00 | (1) 5.396,39 | (1) 202.624,61 | (1) 2,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.396,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.021,00 | (3) 5.396,39 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 18008 | ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 14.139.348,00 | (1) 657.900,30 | (1) 13.481.447,70 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 657.900,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.139.348,00 | (3) 657.900,30 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.959,00 | (1) 0,00 | (1) 1.959,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.959,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 330,00 | (1) 0,00 | (1) 330,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 330,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 220,00 | (1) 0,00 | (1) 220,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 220,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.205,00 | (1) 0,00 | (1) 1.205,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.205,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.714,00 | (1) 0,00 | (1) 1.714,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.714,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.374,00 | (1) 0,00 | (1) 1.374,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.374,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.773,00 | (1) 0,00 | (1) 10.773,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.773,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 17.575,00 | (1) 0,00 | (1) 17.575,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.575,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 15002** | | **(1)** 14.156.923,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 14.156.923,00 | **(1)** 657.900,30<br>**(2)** 657.900,30<br>**(3)** 657.900,30 | **(1)** 13.499.022,70<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 663,2<br>**(2)** 9.668,7<br>**(3)** **.***,* |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 412.459,00<br>(2) 0,00<br>(3) 412.459,00 | (1) 34.548,97<br>(2) 34.548,97<br>(3) 34.548,97 | (1) 377.910,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.215.576,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.215.576,00 | (1) 74.498,23<br>(2) 74.498,23<br>(3) 74.498,23 | (1) 1.141.077,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 964.634,00<br>(2) 0,00<br>(3) 964.634,00 | (1) 52.694,81<br>(2) 52.694,81<br>(3) 52.694,81 | (1) 911.939,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 2.575.792,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.575.792,00 | (1) 122.105,58<br>(2) 122.105,58<br>(3) 122.105,58 | (1) 2.453.686,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,7<br>(2) 0,0<br>(3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 736.226,00<br>(2) 0,00<br>(3) 736.226,00 | (1) 33.018,46<br>(2) 33.018,46<br>(3) 33.018,46 | (1) 703.207,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00 | (1) 1.661,88 | (1) 21.604,12 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.661,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.266,00 | (3) 1.661,88 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 906.060,00 | (1) 74.335,93 | (1) 831.724,07 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 74.335,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 906.060,00 | (3) 74.335,93 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.062.341,00 | (1) 178.168,99 | (1) 2.884.172,01 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 178.168,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.062.341,00 | (3) 178.168,99 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.014.710,00 | (1) 295.820,99 | (1) 4.718.889,01 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 295.820,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.014.710,00 | (3) 295.820,99 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 6.007,00 | (1) 0,00 | (1) 6.007,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.007,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.150.951,00 | (1) 133.617,86 | (1) 2.017.333,14 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.617,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.150.951,00 | (3) 133.617,86 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.914,00 | (1) 2.217,83 | (1) 25.696,17 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.217,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.914,00 | (3) 2.217,83 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 402.011,00 | (1) 25.130,65 | (1) 376.880,35 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.130,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 402.011,00 | (3) 25.130,65 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.503.313,00 | (1) 239.245,10 | (1) 4.264.067,90 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 239.245,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.503.313,00 | (3) 239.245,10 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 22.001.260,00 | (1) 1.267.065,28 | (1) 20.734.194,72 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.267.065,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.001.260,00 | (3) 1.267.065,28 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.797,00 | (1) 0,00 | (1) 11.797,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.797,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.515,00 | (1) 0,00 | (1) 1.515,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.515,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 549,00 | (1) 0,00 | (1) 549,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 549,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.662,00 | (1) 0,00 | (1) 3.662,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.662,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 188.623,00 | (1) 0,00 | (1) 188.623,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 188.623,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 196.185,00 | (1) 0,00 | (1) 196.185,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 196.185,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 16.277,00 | (1) 0,00 | (1) 16.277,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.277,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 129.431,00 | (1) 0,00 | (1) 129.431,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.431,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 272.254,00 | (1) 0,00 | (1) 272.254,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 272.254,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 473.132,00 | (1) 0,00 | (1) 473.132,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 473.132,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 1.482.443,00 | (1) 0,00 | (1) 1.482.443,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.482.443,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 667,00 | (1) 0,00 | (1) 667,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 667,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 148.205,00<br>(2) 0,00<br>(3) 148.205,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 148.205,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.969.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.969.740,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.969.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 5.003.056,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.003.056,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.003.056,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 5.003.056,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.003.056,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.003.056,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** 29.974.056,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 29.974.056,00 | **(1)** 1.267.065,28<br>**(2)** 1.267.065,28<br>**(3)** 1.267.065,28 | **(1)** 28.706.990,72<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 317,4<br>**(2)** 4.566,6<br>**(3)** -4.784,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 321M** | | **(1)** 74.627.584,00<br>**(2)** 183.941,64<br>**(3)** 74.811.525,64 | **(1)** 13.082.825,69<br>**(2)** 13.066.463,68<br>**(3)** 4.196.458,40 | **(1)** 61.728.699,95<br>**(2)** 16.362,01<br>**(3)** 8.870.005,28 | **(1)** 5,6<br>**(2)** 11,8<br>**(3)** 82,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00 | (1) 5.499,45 | (1) 60.493,55 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.499,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.993,00 | (3) 5.499,45 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 2.240,30 | (1) 27.407,70 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.240,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.648,00 | (3) 2.240,30 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00 | (1) 1.937,73 | (1) 28.013,27 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.937,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.951,00 | (3) 1.937,73 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 605,25 | (1) 7.856,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.505,00 | (1) 1.480,08 | (1) 15.024,92 | (1) 8,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.480,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.505,00 | (3) 1.480,08 | (3) 0,00 | (3) 91,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 44.481,00 | (1) 3.177,25 | (1) 41.303,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.177,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.481,00 | (3) 3.177,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 83.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 83.650,00 | (1) 6.061,63<br>(2) 6.061,63<br>(3) 6.061,63 | (1) 77.588,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 17.721,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.721,00 | (1) 1.220,14<br>(2) 1.220,14<br>(3) 1.220,14 | (1) 16.500,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 4.063,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.063,00 | (1) 290,24<br>(2) 290,24<br>(3) 290,24 | (1) 3.772,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 77.188,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.188,00 | (1) 3.073,33<br>(2) 3.073,33<br>(3) 3.073,33 | (1) 74.114,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,9<br>(2) 0,0<br>(3) 96,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 377.662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 377.662,00 | (1) 25.585,40<br>(2) 25.585,40<br>(3) 25.585,40 | (1) 352.076,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 3.001,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.001,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.001,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.053,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.053,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.053,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.850,00 | (1) 2.563,59<br>(2) 2.563,59<br>(3) 0,00 | (1) 12.286,41<br>(2) 0,00<br>(3) 2.563,59 | (1) 0,0<br>(2) 17,2<br>(3) 82,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.400,00 | (1) 0,00 | (1) 4.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.700,00 | (1) 0,00 | (1) 4.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 29.265,00 | (1) 0,00 | (1) 29.265,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.265,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 19.139,00 | (1) 0,00 | (1) 19.139,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.139,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 115.558,00 | (1) 2.563,59 | (1) 112.994,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.563,59 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 115.558,00 | (3) 0,00 | (3) 2.563,59 | (3) 97,7 |
| **TOTAL CENTRO 15017** | | **(1)** 493.220,00 | **(1)** 28.148,99 | **(1)** 465.071,01 | **(1)** 19.298,8 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 28.148,99 | **(2)** 0,00 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 493.220,00 | **(3)** 25.585,40 | **(3)** 2.563,59 | **(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 321O** | | (1) 493.220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 493.220,00 | (1) 28.148,99<br>(2) 28.148,99<br>(3) 25.585,40 | (1) 465.071,01<br>(2) 0,00<br>(3) 2.563,59 | (1) 5,1<br>(2) 0,5<br>(3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 518.844,00 | (1) 25.558,73 | (1) 493.285,27 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.558,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 518.844,00 | (3) 25.558,73 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 208.569,00 | (1) 10.398,34 | (1) 198.170,66 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.398,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.569,00 | (3) 10.398,34 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 259.576,00 | (1) 10.899,15 | (1) 248.676,85 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.899,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 259.576,00 | (3) 10.899,15 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 1.210,50 | (1) 24.176,50 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 162.135,00 | (1) 12.940,48 | (1) 149.194,52 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.940,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.135,00 | (3) 12.940,48 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 618.818,00 | (1) 32.976,34 | (1) 585.841,66 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.976,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 618.818,00 | (3) 32.976,34 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.035.300,00 | (1) 57.691,16 | (1) 977.608,84 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 57.691,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.035.300,00 | (3) 57.691,16 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 319.352,00 | (1) 20.182,04 | (1) 299.169,96 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.182,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 319.352,00 | (3) 20.182,04 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 9.314,00 | (1) 745,59 | (1) 8.568,41 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 745,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.314,00 | (3) 745,59 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.065,00 | (1) 3.307,06 | (1) 46.757,94 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.307,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.065,00 | (3) 3.307,06 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 825.313,00 | (1) 45.634,87 | (1) 779.678,13 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.634,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 825.313,00 | (3) 45.634,87 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.115.165,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.115.165,00 | (1) 228.418,58<br>(2) 228.418,58<br>(3) 228.418,58 | (1) 3.886.746,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 157.560,00<br>(2) 0,00<br>(3) 157.560,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 157.560,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 552,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 375,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 855,00<br>(2) 0,00<br>(3) 855,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 855,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 18.231,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.231,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.231,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 51.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 600,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 9.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.153,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 133.000,00 | (1) 907,50<br>(2) 907,50<br>(3) 907,50 | (1) 132.092,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,6<br>(2) 0,0<br>(3) 99,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 19.092,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.092,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.092,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.297,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.297,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.297,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 925,00<br>(2) 0,00<br>(3) 925,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 925,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 544.090,00<br>(2) 0,00<br>(3) 544.090,00 | (1) 1.507,50<br>(2) 1.507,50<br>(3) 1.507,50 | (1) 542.582,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,2<br>(2) 0,0<br>(3) 99,7 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 20.700.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.700.000,00 | (1) 9.791.896,61<br>(2) 2.383.142,63<br>(3) 22.896,30 | (1) 10.908.103,39<br>(2) 7.408.753,98<br>(3) 2.360.246,33 | (1) 0,1<br>(2) 47,1<br>(3) 52,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.893.305,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.893.305,00 | (1) 1.893.304,90<br>(2) 1.893.304,90<br>(3) 0,00 | (1) 0,10<br>(2) 0,00<br>(3) 1.893.304,90 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 18.411.276,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.411.276,00 | (1) 32.302.400,88<br>(2) 2.742.330,59<br>(3) 93.319,39 | (1) -13.891.124,88<br>(2) 29.560.070,29<br>(3) 2.649.011,20 | (1) 0,5<br>(2) 174,9<br>(3) -75,4 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 500.000,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62804 | EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) 5.160.000,00<br>(2) -500.000,00<br>(3) 4.660.000,00 | (1) 25.474,19<br>(2) 25.474,19<br>(3) 0,00 | (1) 4.634.525,81<br>(2) 0,00<br>(3) 25.474,19 | (1) 0,0<br>(2) 0,5<br>(3) 99,4 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 6.974.751,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.974.751,00 | (1) 1.027.695,86<br>(2) 50.375,56<br>(3) 13.657,91 | (1) 5.947.055,14<br>(2) 977.320,30<br>(3) 36.717,65 | (1) 0,1<br>(2) 14,5<br>(3) 85,2 |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 6.506.151,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.506.151,00 | (1) 1.185.377,20<br>(2) 34.782,42<br>(3) 0,00 | (1) 5.320.773,80<br>(2) 1.150.594,78<br>(3) 34.782,42 | (1) 0,0<br>(2) 18,2<br>(3) 81,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 720.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 720.000,00 | (1) 574.145,00<br>(2) 574.145,00<br>(3) 0,00 | (1) 145.855,00<br>(2) 0,00<br>(3) 574.145,00 | (1) 0,0<br>(2) 79,7<br>(3) 20,2 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 125.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 60.490.483,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.490.483,00 | (1) 46.800.294,64<br>(2) 7.703.555,29<br>(3) 129.873,60 | (1) 13.690.188,36<br>(2) 39.096.739,35<br>(3) 7.573.681,69 | (1) 0,2<br>(2) 77,1<br>(3) 22,6 |
| **TOTAL CENTRO 15015** | | **(1)** 65.149.738,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 65.149.738,00 | **(1)** 47.030.220,72<br>**(2)** 7.933.481,37<br>**(3)** 359.799,68 | **(1)** 18.119.517,28<br>**(2)** 39.096.739,35<br>**(3)** 7.573.681,69 | **(1)** 146,6<br>**(2)** 2.172,6<br>**(3)** -2.219,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 321P** | | **(1)** 65.149.738,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 65.149.738,00 | **(1)** 47.030.220,72<br>**(2)** 7.933.481,37<br>**(3)** 359.799,68 | **(1)** 18.119.517,28<br>**(2)** 39.096.739,35<br>**(3)** 7.573.681,69 | **(1)** 0,5<br>**(2)** 71,6<br>**(3)** 27,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 222.362,00 | (1) 14.491,93 | (1) 207.870,07 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.491,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 222.362,00 | (3) 14.491,93 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00 | (1) 2.181,69 | (1) 62.996,31 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.181,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.178,00 | (3) 2.181,69 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00 | (1) 6.057,15 | (1) 133.714,85 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.057,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.772,00 | (3) 6.057,15 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00 | (1) 0,00 | (1) 33.849,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.849,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 91.305,00 | (1) 6.824,68 | (1) 84.480,32 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.824,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.305,00 | (3) 6.824,68 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 282.144,00<br>(2) 0,00<br>(3) 282.144,00 | (1) 15.483,23<br>(2) 15.483,23<br>(3) 15.483,23 | (1) 266.660,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 478.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 478.225,00 | (1) 27.505,11<br>(2) 27.505,11<br>(3) 27.505,11 | (1) 450.719,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 376.507,00<br>(2) 0,00<br>(3) 376.507,00 | (1) 22.867,68<br>(2) 22.867,68<br>(3) 22.867,68 | (1) 353.639,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.949,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.949,00 | (1) 4.230,16<br>(2) 4.230,16<br>(3) 4.230,16 | (1) 67.718,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 480.631,00<br>(2) 0,00<br>(3) 480.631,00 | (1) 19.168,57<br>(2) 19.168,57<br>(3) 19.168,57 | (1) 461.462,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,9<br>(2) 0,0<br>(3) 96,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.324.414,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.324.414,00 | (1) 125.684,52<br>(2) 125.684,52<br>(3) 125.684,52 | (1) 2.198.729,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 7.310,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.310,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.310,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.014,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.014,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.014,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.436,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.436,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.436,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 861,00<br>(2) 0,00<br>(3) 861,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 861,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 28.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.240,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 24.337,00<br>(3) 24.337,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24.337,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 115.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.710,00 | (1) 74.871,08<br>(2) 74.871,08<br>(3) 0,00 | (1) 40.838,92<br>(2) 0,00<br>(3) 74.871,08 | (1) 0,0<br>(2) 64,7<br>(3) 35,2 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 14.850.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.850.000,00 | (1) 11.571.393,87<br>(2) 11.570.309,71<br>(3) 16.886,32 | (1) 3.278.606,13<br>(2) 1.084,16<br>(3) 11.553.423,39 | (1) 0,1<br>(2) 77,8<br>(3) 22,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 1.093.000,00<br>(2) -24.337,00<br>(3) 1.068.663,00 | (1) 762.636,46<br>(2) 762.636,46<br>(3) 0,00 | (1) 306.026,54<br>(2) 0,00<br>(3) 762.636,46 | (1) 0,0<br>(2) 71,3<br>(3) 28,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 645.702,00<br>(2) 0,00<br>(3) 645.702,00 | (1) 428.507,30<br>(2) 428.507,30<br>(3) 0,00 | (1) 217.194,70<br>(2) 0,00<br>(3) 428.507,30 | (1) 0,0<br>(2) 66,3<br>(3) 33,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 30.929.955,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.929.955,00 | (1) 19.198.447,79<br>(2) 19.198.447,79<br>(3) 171.951,71 | (1) 11.731.507,21<br>(2) 0,00<br>(3) 19.026.496,08 | (1) 0,5<br>(2) 61,5<br>(3) 37,9 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 85.071,00<br>(2) 0,00<br>(3) 85.071,00 | (1) 55.240,31<br>(2) 55.240,31<br>(3) 6.905,04 | (1) 29.830,69<br>(2) 0,00<br>(3) 48.335,27 | (1) 8,1<br>(2) 56,8<br>(3) 35,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 330.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 330.000,00 | (1) 273.509,33<br>(2) 273.509,33<br>(3) 0,00 | (1) 56.490,67<br>(2) 0,00<br>(3) 273.509,33 | (1) 0,0<br>(2) 82,8<br>(3) 17,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.622,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.622,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.622,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.599,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 1.965,28<br>(2) 1.965,28<br>(3) 925,65 | (1) 498.034,72<br>(2) 0,00<br>(3) 1.039,63 | (1) 0,1<br>(2) 0,2<br>(3) 99,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 21.985.846,00 | (1) 29.636,25 | (1) 21.956.209,75 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.636,25 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 21.985.846,00 | (3) 0,00 | (3) 29.636,25 | (3) 99,8 |
| 29004 | COMPENSACION REDUCCION CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 71.600.366,00 | (1) 32.396.207,67 | (1) 39.204.158,33 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.395.123,51 | (2) 1.084,16 | (2) 44,9 |
| | | (3) 71.600.366,00 | (3) 196.668,72 | (3) 32.198.454,79 | (3) 54,7 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 198.000,00 | (1) 0,00 | (1) 198.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 198.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 5.000,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 5.000,00 | (2) 71,4 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 28,5 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 205.000,00 | (1) 5.000,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 5.000,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 205.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 97,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 15010** | | **(1)** 74.129.780,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 74.129.780,00 | **(1)** 32.526.892,19<br>**(2)** 32.520.808,03<br>**(3)** 322.353,24 | **(1)** 41.602.887,81<br>**(2)** 6.084,16<br>**(3)** 32.198.454,79 | **(1)** 129,3<br>**(2)** 1.952,8<br>**(3)** -1.982,2 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 6.225.666,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.225.666,00 | (1) 352.910,86<br>(2) 352.910,86<br>(3) 352.910,86 | (1) 5.872.755,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 274.452.261,00<br>(2) 0,00<br>(3) 274.452.261,00 | (1) 21.801.524,76<br>(2) 21.801.524,76<br>(3) 21.801.524,76 | (1) 252.650.736,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,9<br>(2) 0,0<br>(3) 92,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 44.840.818,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.840.818,00 | (1) 3.385.743,88<br>(2) 3.385.743,88<br>(3) 3.385.743,88 | (1) 41.455.074,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,5<br>(2) 0,0<br>(3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 144.750.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 144.750.195,00 | (1) 10.822.112,83<br>(2) 10.822.112,83<br>(3) 10.822.112,83 | (1) 133.928.082,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 185.769.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 185.769.808,00 | (1) 14.053.252,04<br>(2) 14.053.252,04<br>(3) 14.053.252,04 | (1) 171.716.555,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,5<br>(2) 0,0<br>(3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 38.198.912,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.198.912,00 | (1) 2.866.022,51<br>(2) 2.866.022,51<br>(3) 2.866.022,51 | (1) 35.332.889,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,5<br>(2) 0,0<br>(3) 92,4 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 312,00<br>(2) 0,00<br>(3) 312,00 | (1) 25,79<br>(2) 25,79<br>(3) 25,79 | (1) 286,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,7 |
| 12200 | CASA VIVIENDA | (1) 2.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.790,00 | (1) 224,84<br>(2) 224,84<br>(3) 224,84 | (1) 2.565,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,0<br>(2) 0,0<br>(3) 91,9 |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 529.523,00<br>(2) 0,00<br>(3) 529.523,00 | (1) 28.852,63<br>(2) 28.852,63<br>(3) 28.852,63 | (1) 500.670,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 1.155.770,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.155.770,00 | (1) 56.681,86<br>(2) 56.681,86<br>(3) 56.681,86 | (1) 1.099.088,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,9<br>(2) 0,0<br>(3) 95,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 825.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 825.548,00 | (1) 40.333,06<br>(2) 40.333,06<br>(3) 40.333,06 | (1) 785.214,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,8<br>(2) 0,0<br>(3) 95,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14106 | PROFESORES DE RELIGION | (1) 27.380.207,00 | (1) 1.834.124,77 | (1) 25.546.082,23 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.834.124,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.380.207,00 | (3) 1.834.124,77 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 15201 | SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) 5.917.304,00 | (1) 0,00 | (1) 5.917.304,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.917.304,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 53.092.202,00 | (1) 5.203.884,99 | (1) 47.888.317,01 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.203.884,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.092.202,00 | (3) 5.203.884,99 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 346.731,00 | (1) 21.700,04 | (1) 325.030,96 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.700,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 346.731,00 | (3) 21.700,04 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 783.488.047,00 | (1) 60.467.394,86 | (1) 723.020.652,14 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.467.394,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 783.488.047,00 | (3) 60.467.394,86 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** 783.488.047,00 | **(1)** 60.467.394,86 | **(1)** 723.020.652,14 | **(1)** 19,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 60.467.394,86 | **(2)** 0,00 | **(2)** 184,7 |
| | | **(3)** 783.488.047,00 | **(3)** 60.467.394,86 | **(3)** 0,00 | **(3)** -104,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 322A** | | (1) 857.617.827,00<br>(2) 0,00<br>(3) 857.617.827,00 | (1) 92.994.287,05<br>(2) 92.988.202,89<br>(3) 60.789.748,10 | (1) 764.623.539,95<br>(2) 6.084,16<br>(3) 32.198.454,79 | (1) 7,0<br>(2) 3,7<br>(3) 89,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00 | (1) 9.469,20 | (1) 138.771,80 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.469,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.241,00 | (3) 9.469,20 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 91.249,00 | (1) 3.636,15 | (1) 87.612,85 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.249,00 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00 | (1) 4.790,00 | (1) 154.949,00 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.790,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.739,00 | (3) 4.790,00 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 49.896,00 | (1) 4.968,02 | (1) 44.927,98 | (1) 9,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.968,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.896,00 | (3) 4.968,02 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 233.773,00 | (1) 11.937,72 | (1) 221.835,28 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.937,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.773,00 | (3) 11.937,72 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 373.253,00 | (1) 19.768,70 | (1) 353.484,30 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.768,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 373.253,00 | (3) 19.768,70 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 101.274,00 | (1) 6.944,82 | (1) 94.329,18 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.944,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 101.274,00 | (3) 6.944,82 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 15.704,00 | (1) 1.088,40 | (1) 14.615,60 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.088,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.704,00 | (3) 1.088,40 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 393.669,00 | (1) 12.098,45 | (1) 381.570,55 | (1) 3,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.098,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 393.669,00 | (3) 12.098,45 | (3) 0,00 | (3) 96,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.566.798,00 | (1) 74.701,46 | (1) 1.492.096,54 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 74.701,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.566.798,00 | (3) 74.701,46 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.331,00 | (1) 0,00 | (1) 11.331,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.331,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 528,00 | (1) 0,00 | (1) 528,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 358.606,00<br>(2) 0,00<br>(3) 358.606,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 358.606,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 35.583,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.583,00 | (1) 96,52<br>(2) 96,52<br>(3) 0,00 | (1) 35.486,48<br>(2) 0,00<br>(3) 96,52 | (1) 0,0<br>(2) 0,2<br>(3) 99,7 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.194,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.194,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.194,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 8.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.122,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.092,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.092,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.092,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.732.140,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.732.140,00 | (1) 10.596.860,97<br>(2) 10.596.860,97<br>(3) 0,00 | (1) 4.135.279,03<br>(2) 0,00<br>(3) 10.596.860,97 | (1) 0,0<br>(2) 71,9<br>(3) 28,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 787.302,00<br>(2) 0,00<br>(3) 787.302,00 | (1) 438.261,78<br>(2) 438.261,78<br>(3) 48.403,62 | (1) 349.040,22<br>(2) 0,00<br>(3) 389.858,16 | (1) 6,1<br>(2) 49,5<br>(3) 44,3 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 206.798,00<br>(2) 0,00<br>(3) 206.798,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 206.798,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 6.242,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.242,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.242,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.833,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.833,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.833,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 25.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.225,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 126.232,00 | (1) 346,54 | (1) 125.885,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 346,54 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 126.232,00 | (3) 0,00 | (3) 346,54 | (3) 99,7 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 61.482.790,00 | (1) 0,00 | (1) 61.482.790,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.482.790,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29003 | APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS PUBLICOS | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 29.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 79.028.018,00 | (1) 11.035.565,81 | (1) 67.992.452,19 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.035.565,81 | (2) 0,00 | (2) 13,9 |
| | | (3) 79.028.018,00 | (3) 48.403,62 | (3) 10.987.162,19 | (3) 86,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 81.000,00 | (1) 25.000,00 | (1) 56.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 30,8 |
| | | (3) 81.000,00 | (3) 0,00 | (3) 25.000,00 | (3) 69,1 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 81.000,00 | (1) 25.000,00 | (1) 56.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 30,8 |
| | | (3) 81.000,00 | (3) 0,00 | (3) 25.000,00 | (3) 69,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| **TOTAL CENTRO 15010** | | **(1)** 80.675.816,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 80.675.816,00 | **(1)** 11.135.267,27<br>**(2)** 11.135.267,27<br>**(3)** 123.105,08 | **(1)** 69.540.548,73<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 11.012.162,19 | **(1)** 193,9<br>**(2)** 1.808,0<br>**(3)** -1.902,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 215.405.837,00<br>(2) 0,00<br>(3) 215.405.837,00 | (1) 18.253.455,51<br>(2) 18.253.455,51<br>(3) 18.253.455,51 | (1) 197.152.381,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,4<br>(2) 0,0<br>(3) 91,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 54.959.933,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.959.933,00 | (1) 2.952.236,83<br>(2) 2.952.236,83<br>(3) 2.952.236,83 | (1) 52.007.696,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 58.735.622,00<br>(2) 0,00<br>(3) 58.735.622,00 | (1) 4.390.575,09<br>(2) 4.390.575,09<br>(3) 4.390.575,09 | (1) 54.345.046,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 153.381.587,00<br>(2) 0,00<br>(3) 153.381.587,00 | (1) 11.208.542,00<br>(2) 11.208.542,00<br>(3) 11.208.542,00 | (1) 142.173.045,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 167.497.705,00<br>(2) 0,00<br>(3) 167.497.705,00 | (1) 12.379.247,56<br>(2) 12.379.247,56<br>(3) 12.379.247,56 | (1) 155.118.457,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 46.559.967,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.559.967,00 | (1) 3.274.016,28<br>(2) 3.274.016,28<br>(3) 3.274.016,28 | (1) 43.285.950,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 2.024.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.024.780,00 | (1) 143.397,09<br>(2) 143.397,09<br>(3) 143.397,09 | (1) 1.881.382,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12200 | CASA VIVIENDA | (1) 742,00<br>(2) 0,00<br>(3) 742,00 | (1) 45,07<br>(2) 45,07<br>(3) 45,07 | (1) 696,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 3.054.613,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.054.613,00 | (1) 156.887,70<br>(2) 156.887,70<br>(3) 156.887,70 | (1) 2.897.725,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 61.712,00<br>(2) 0,00<br>(3) 61.712,00 | (1) 4.220,66<br>(2) 4.220,66<br>(3) 4.220,66 | (1) 57.491,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 1.079.964,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.079.964,00 | (1) 75.558,57<br>(2) 75.558,57<br>(3) 75.558,57 | (1) 1.004.405,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14104 | PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) 370.576,00 | (1) 31.395,62 | (1) 339.180,38 | (1) 8,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.395,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 370.576,00 | (3) 31.395,62 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |
| 14106 | PROFESORES DE RELIGION | (1) 8.383.399,00 | (1) 552.746,62 | (1) 7.830.652,38 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 552.746,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.383.399,00 | (3) 552.746,62 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 40.181.693,00 | (1) 4.356.400,26 | (1) 35.825.292,74 | (1) 10,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.356.400,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.181.693,00 | (3) 4.356.400,26 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 129.687,00 | (1) 14.875,25 | (1) 114.811,75 | (1) 11,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.875,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.687,00 | (3) 14.875,25 | (3) 0,00 | (3) 88,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 751.827.817,00 | (1) 57.793.600,11 | (1) 694.034.216,89 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 57.793.600,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 751.827.817,00 | (3) 57.793.600,11 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** 751.827.817,00 | **(1)** 57.793.600,11 | **(1)** 694.034.216,89 | **(1)** 28,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 57.793.600,11 | **(2)** 0,00 | **(2)** 194,0 |
| | | **(3)** 751.827.817,00 | **(3)** 57.793.600,11 | **(3)** 0,00 | **(3)** -122,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 322B** | | (1) 832.503.633,00<br>(2) 0,00<br>(3) 832.503.633,00 | (1) 68.928.867,38<br>(2) 68.928.867,38<br>(3) 57.916.705,19 | (1) 763.574.765,62<br>(2) 0,00<br>(3) 11.012.162,19 | (1) 6,9<br>(2) 1,3<br>(3) 91,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.889,00 | (1) 9.079,06 | (1) 168.809,94 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.079,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.889,00 | (3) 9.079,06 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 4.363,38 | (1) 73.850,62 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.363,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 4.363,38 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.788,00 | (1) 6.816,69 | (1) 122.971,31 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.816,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.788,00 | (3) 6.816,69 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 8.462,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 69.881,00 | (1) 5.089,20 | (1) 64.791,80 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.089,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.881,00 | (3) 5.089,20 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 255.740,00 | (1) 14.725,34 | (1) 241.014,66 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.725,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 255.740,00 | (3) 14.725,34 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 467.236,00 | (1) 28.081,90 | (1) 439.154,10 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.081,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 467.236,00 | (3) 28.081,90 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 87.261,00 | (1) 6.012,37 | (1) 81.248,63 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.012,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.261,00 | (3) 6.012,37 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 16.761,00 | (1) 1.197,24 | (1) 15.563,76 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.197,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.761,00 | (3) 1.197,24 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 341.021,00 | (1) 18.464,50 | (1) 322.556,50 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.464,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 341.021,00 | (3) 18.464,50 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.714.745,00 | (1) 100.704,00 | (1) 1.614.041,00 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.714.745,00 | (3) 100.704,00 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 4.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.915,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 591,00<br>(2) 0,00<br>(3) 591,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 591,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 520,00<br>(2) 0,00<br>(3) 520,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 520,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.710,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 13.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.110,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 21.688,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.688,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.688,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.232,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.232,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.232,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 518.324,00<br>(2) 0,00<br>(3) 518.324,00 | (1) 367.185,98<br>(2) 367.185,98<br>(3) 0,00 | (1) 151.138,02<br>(2) 0,00<br>(3) 367.185,98 | (1) 0,0<br>(2) 70,8<br>(3) 29,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 247.689,00<br>(2) 0,00<br>(3) 247.689,00 | (1) 107.162,52<br>(2) 107.162,52<br>(3) 0,00 | (1) 140.526,48<br>(2) 0,00<br>(3) 107.162,52 | (1) 0,0<br>(2) 43,2<br>(3) 56,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 115.243,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.243,00 | (1) 28.100,73<br>(2) 28.100,73<br>(3) 0,00 | (1) 87.142,27<br>(2) 0,00<br>(3) 28.100,73 | (1) 0,0<br>(2) 24,3<br>(3) 75,6 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 13.595,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.595,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.595,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.803,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.803,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.803,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.620,00 | (1) 0,00 | (1) 1.620,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.620,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 32.326,00 | (1) 0,00 | (1) 32.326,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.326,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29500 | CENTROS SUPERIORES DE ENSE?ANZAS EN REG.ESPECIAL | (1) 1.910.533,00 | (1) 0,00 | (1) 1.910.533,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.910.533,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.889.899,00 | (1) 502.449,23 | (1) 2.387.449,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 502.449,23 | (2) 0,00 | (2) 17,3 |
| | | (3) 2.889.899,00 | (3) 0,00 | (3) 502.449,23 | (3) 82,6 |
| 40400 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | (1) 160.400,00 | (1) 0,00 | (1) 160.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 160.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45000 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) 294.881.343,00 | (1) 294.881.343,00 | (1) 0,00 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 294.881.343,00 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 294.881.343,00 | (3) 24.573.445,25 | (3) 270.307.897,75 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 45001 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | (1) 129.266.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 129.266.153,00 | (1) 129.266.153,00<br>(2) 129.266.153,00<br>(3) 10.772.179,42 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 118.493.973,58 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 45002 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | (1) 170.738.903,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.738.903,00 | (1) 170.738.903,00<br>(2) 170.738.903,00<br>(3) 14.228.241,92 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 156.510.661,08 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 45003 | UNIVERSIDAD DE ALCALA | (1) 75.861.169,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.861.169,00 | (1) 75.861.169,00<br>(2) 75.861.169,00<br>(3) 6.321.764,08 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.539.404,92 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 45004 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) 80.630.772,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.630.772,00 | (1) 80.630.772,00<br>(2) 80.630.772,00<br>(3) 6.719.231,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 73.911.541,00 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 45005 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) 67.806.841,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.806.841,00 | (1) 67.806.841,00<br>(2) 67.806.841,00<br>(3) 5.650.570,08 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 62.156.270,92 | (1) 8,3<br>(2) 91,6<br>(3) 0,0 |
| 45006 | COMPENSACION REDUCCION TASAS UNIVERSITARIAS | (1) 39.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 39.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 45008 | PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PUBLICAS | (1) 9.944.629,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.944.629,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.944.629,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 45200 | EXTENSION Y MEJORA DE LA ENSE?ANZA EN UNIV.PUBL. | (1) 2.063.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.063.808,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.063.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 45202 | PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) 6.800.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.800.000,00 | (1) 6.750.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 6.750.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 99,2<br>(3) 0,7 |
| 45209 | UNIVERSIDADES PUBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 322.617,00<br>(2) 0,00<br>(3) 322.617,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 322.617,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 45210 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) 168.867,00<br>(2) 0,00<br>(3) 168.867,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 168.867,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 45211 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTONOMA | (1) 168.867,00<br>(2) 0,00<br>(3) 168.867,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 168.867,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 45212 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITECNICA | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45213 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALA | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45214 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45215 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48020 | INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) 9.883,00 | (1) 0,00 | (1) 9.883,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.883,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48031 | ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) 11.400,00 | (1) 0,00 | (1) 11.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48032 | INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) 221.287,00 | (1) 0,00 | (1) 221.287,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 221.287,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48138 | FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) 135.469,00 | (1) 0,00 | (1) 135.469,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.469,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 879.367.876,00 | (1) 825.935.181,00 | (1) 53.432.695,00 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 819.185.181,00 | (2) 6.750.000,00 | (2) 86,1 |
| | | (3) 879.367.876,00 | (3) 68.265.431,75 | (3) 750.919.749,25 | (3) 6,0 |
| 75200 | INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 23.201.308,00 | (1) 23.201.307,70 | (1) 0,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.201.307,70 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 23.201.308,00 | (3) 0,00 | (3) 23.201.307,70 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 23.201.308,00 | (1) 23.201.307,70 | (1) 0,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.201.307,70 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 23.201.308,00 | (3) 0,00 | (3) 23.201.307,70 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 15014** | | **(1)** 907.173.828,00 | **(1)** 849.739.641,93 | **(1)** 57.434.186,07 | **(1)** 31,1 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 842.989.641,93 | **(2)** 6.750.000,00 | **(2)** 246,9 |
| | | **(3)** 907.173.828,00 | **(3)** 68.366.135,75 | **(3)** 774.623.506,18 | **(3)** -178,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 322C** | | (1) 907.173.828,00<br>(2) 0,00<br>(3) 907.173.828,00 | (1) 849.739.641,93<br>(2) 842.989.641,93<br>(3) 68.366.135,75 | (1) 57.434.186,07<br>(2) 6.750.000,00<br>(3) 774.623.506,18 | (1) 7,5<br>(2) 86,1<br>(3) 6,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 10.770,73 | (1) 181.942,27 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.770,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 192.713,00 | (3) 10.770,73 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 4.363,38 | (1) 73.850,62 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.363,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 4.363,38 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00 | (1) 6.574,18 | (1) 133.197,82 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.574,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.772,00 | (3) 6.574,18 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 605,25 | (1) 41.706,75 | (1) 1,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 73.138,00 | (1) 5.796,01 | (1) 67.341,99 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.796,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.138,00 | (3) 5.796,01 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 281.047,00<br>(2) 0,00<br>(3) 281.047,00 | (1) 15.864,05<br>(2) 15.864,05<br>(3) 15.864,05 | (1) 265.182,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 485.334,00<br>(2) 0,00<br>(3) 485.334,00 | (1) 28.411,99<br>(2) 28.411,99<br>(3) 28.411,99 | (1) 456.922,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 242.513,00<br>(2) 0,00<br>(3) 242.513,00 | (1) 12.160,79<br>(2) 12.160,79<br>(3) 12.160,79 | (1) 230.352,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,0<br>(2) 0,0<br>(3) 94,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.130,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.130,00 | (1) 366,44<br>(2) 366,44<br>(3) 366,44 | (1) 4.763,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 38.771,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.771,00 | (1) 2.503,32<br>(2) 2.503,32<br>(3) 2.503,32 | (1) 36.267,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 377.120,00<br>(2) 0,00<br>(3) 377.120,00 | (1) 18.024,14<br>(2) 18.024,14<br>(3) 18.024,14 | (1) 359.095,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,7<br>(2) 0,0<br>(3) 95,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.038.556,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.038.556,00 | (1) 112.314,60<br>(2) 112.314,60<br>(3) 112.314,60 | (1) 1.926.241,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 59.423,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.423,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.423,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 760.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 760.000,00 | (1) 591.836,20<br>(2) 591.836,20<br>(3) 0,00 | (1) 168.163,80<br>(2) 0,00<br>(3) 591.836,20 | (1) 0,0<br>(2) 77,8<br>(3) 22,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 71.017,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.017,00 | (1) 40.365,47<br>(2) 40.365,47<br>(3) 5.766,48 | (1) 30.651,53<br>(2) 0,00<br>(3) 34.598,99 | (1) 8,1<br>(2) 48,7<br>(3) 43,1 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 700.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 700.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 700.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 107.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 107.740,00 | (1) 346,54<br>(2) 346,54<br>(3) 0,00 | (1) 107.393,46<br>(2) 0,00<br>(3) 346,54 | (1) 0,0<br>(2) 0,3<br>(3) 99,6 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 5.775.995,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.775.995,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.775.995,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.481.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.481.575,00 | (1) 632.548,21<br>(2) 632.548,21<br>(3) 5.766,48 | (1) 6.849.026,79<br>(2) 0,00<br>(3) 626.781,73 | (1) 0,0<br>(2) 8,3<br>(3) 91,5 |
| 48122 | FUND.ISAAC ALBENIZ | (1) 77.440,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.440,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77.440,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48127 | FUND.INSTITUTO DE MUSICA DE CAMARA DE MADRID | (1) 164.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 164.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 164.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 359.960,00 | (1) 0,00 | (1) 359.960,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 359.960,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 610.400,00 | (1) 0,00 | (1) 610.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 610.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 15011** | | **(1)** 10.130.531,00 | **(1)** 744.862,81 | **(1)** 9.385.668,19 | **(1)** 2.790,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 744.862,81 | **(2)** 0,00 | **(2)** 22.118,1 |
| | | **(3)** 10.130.531,00 | **(3)** 118.081,08 | **(3)** 626.781,73 | **(3)** **.***,* |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 26.124.845,00 | (1) 1.849.008,18 | (1) 24.275.836,82 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.849.008,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.124.845,00 | (3) 1.849.008,18 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.191.489,00 | (1) 54.154,31 | (1) 1.137.334,69 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.154,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.191.489,00 | (3) 54.154,31 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 5.294.300,00 | (1) 409.293,97 | (1) 4.885.006,03 | (1) 7,7 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 409.293,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.294.300,00 | (3) 409.293,97 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 15.720.594,00 | (1) 1.022.764,70 | (1) 14.697.829,30 | (1) 6,5 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 1.022.764,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.720.594,00 | (3) 1.022.764,70 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 16.924.550,00 | (1) 1.164.022,48 | (1) 15.760.527,52 | (1) 6,8 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 1.164.022,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.924.550,00 | (3) 1.164.022,48 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 3.646.694,00 | (1) 272.039,45 | (1) 3.374.654,55 | (1) 7,4 |
| 12102 | | (2) 0,00 | (2) 272.039,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.646.694,00 | (3) 272.039,45 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 308.561,00 | (1) 15.277,04 | (1) 293.283,96 | (1) 4,9 |
| 12600 | | (2) 0,00 | (2) 15.277,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 308.561,00 | (3) 15.277,04 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 30.856,00 | (1) 2.091,84 | (1) 28.764,16 | (1) 6,7 |
| 14103 | | (2) 0,00 | (2) 2.091,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.856,00 | (3) 2.091,84 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 14104 | PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 509.080,00 | (1) | 52.524,31 | (1) | 456.555,69 | (1) | 10,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 52.524,31 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 509.080,00 | (3) | 52.524,31 | (3) | 0,00 | (3) | 89,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.968.770,00 | (1) | 266.372,39 | (1) | 2.702.397,61 | (1) | 8,9 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 266.372,39 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.968.770,00 | (3) | 266.372,39 | (3) | 0,00 | (3) | 91,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 152.724,00 | (1) | 20.918,36 | (1) | 131.805,64 | (1) | 13,6 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 20.918,36 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 152.724,00 | (3) | 20.918,36 | (3) | 0,00 | (3) | 86,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) | 72.872.463,00 | (1) | 5.128.467,03 | (1) | 67.743.995,97 | (1) | 7,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 5.128.467,03 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 72.872.463,00 | (3) | 5.128.467,03 | (3) | 0,00 | (3) | 92,9 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** | 72.872.463,00 | **(1)** | 5.128.467,03 | **(1)** | 67.743.995,97 | **(1)** | 395,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 5.128.467,03 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 3.074,8 |
| | | **(3)** | 72.872.463,00 | **(3)** | 5.128.467,03 | **(3)** | 0,00 | **(3)** | -3.369,8 |
| **TOTAL PROGRAMA 322E** | | **(1)** | 83.002.994,00 | **(1)** | 5.873.329,84 | **(1)** | 77.129.664,16 | **(1)** | 6,3 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 5.873.329,84 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,7 |
| | | **(3)** | 83.002.994,00 | **(3)** | 5.246.548,11 | **(3)** | 626.781,73 | **(3)** | 92,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.265,00 | (1) 0,00 | (1) 2.265,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.265,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.402.100,00 | (1) 1.029.632,60 | (1) 372.467,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.029.612,60 | (2) 20,00 | (2) 73,4 |
| | | (3) 1.402.100,00 | (3) 0,00 | (3) 1.029.612,60 | (3) 26,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 290.099,00 | (1) 131.851,47 | (1) 158.247,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 131.851,47 | (2) 0,00 | (2) 45,4 |
| | | (3) 290.099,00 | (3) 0,00 | (3) 131.851,47 | (3) 54,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 103.999,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.999,00 | (1) 103.998,00<br>(2) 103.998,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.998,00 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 144.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 144.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 144.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 73.009,00<br>(2) 0,00<br>(3) 73.009,00 | (1) 1.386,18<br>(2) 1.386,18<br>(3) 0,00 | (1) 71.622,82<br>(2) 0,00<br>(3) 1.386,18 | (1) 0,0<br>(2) 1,8<br>(3) 98,1 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 13.888.634,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.888.634,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.888.634,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 15.967.106,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.967.106,00 | (1) 1.266.868,25<br>(2) 1.266.848,25<br>(3) 0,00 | (1) 14.700.237,75<br>(2) 20,00<br>(3) 1.266.848,25 | (1) 0,0<br>(2) 7,9<br>(3) 92,0 |
| 46201 | FORMACION:ENTIDADES LOCALES | (1) 1.275.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.275.000,00 | (1) 550.160,00<br>(2) 478.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 724.840,00<br>(2) 71.760,00<br>(3) 478.400,00 | (1) 0,0<br>(2) 43,1<br>(3) 56,8 |
| 48133 | FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) 133.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 133.663,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 133.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 154.440,00<br>(2) 154.440,00<br>(3) 0,00 | (1) -154.440,00<br>(2) 0,00<br>(3) 154.440,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 1.800.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.800.000,00 | (1) 815.140,00<br>(2) 815.140,00<br>(3) 0,00 | (1) 984.860,00<br>(2) 0,00<br>(3) 815.140,00 | (1) 0,0<br>(2) 45,2<br>(3) 54,7 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) | 3.228.663,00 | (1) | 1.519.740,00 | (1) | 1.708.923,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 1.447.980,00 | (2) | 71.760,00 | (2) | 47,0 |
| | | (3) | 3.228.663,00 | (3) | 0,00 | (3) | 1.447.980,00 | (3) | 52,9 |
| **TOTAL CENTRO 15011** | | **(1)** | 19.195.769,00 | **(1)** | 2.786.608,25 | **(1)** | 16.409.160,75 | **(1)** | 1.499,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 2.714.828,25 | **(2)** | 71.780,00 | **(2)** | 11.687,3 |
| | | **(3)** | 19.195.769,00 | **(3)** | 0,00 | **(3)** | 2.714.828,25 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 322F** | | **(1)** | 19.195.769,00 | **(1)** | 2.786.608,25 | **(1)** | 16.409.160,75 | **(1)** | 0,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 2.714.828,25 | **(2)** | 71.780,00 | **(2)** | 14,5 |
| | | **(3)** | 19.195.769,00 | **(3)** | 0,00 | **(3)** | 2.714.828,25 | **(3)** | 85,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 8.979.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.979.180,00 | (1) 327.745,86<br>(2) 327.745,86<br>(3) 327.745,86 | (1) 8.651.434,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,6<br>(2) 0,0<br>(3) 96,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 28.252.948,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.252.948,00 | (1) 906.582,70<br>(2) 906.582,70<br>(3) 906.582,70 | (1) 27.346.365,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,2<br>(2) 0,0<br>(3) 96,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 4.702.457,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.702.457,00 | (1) 343.211,14<br>(2) 343.211,14<br>(3) 343.211,14 | (1) 4.359.245,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 20.650.365,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.650.365,00 | (1) 627.295,19<br>(2) 627.295,19<br>(3) 627.295,19 | (1) 20.023.069,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,0<br>(2) 0,0<br>(3) 96,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 23.315.184,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.315.184,00 | (1) 751.810,97<br>(2) 751.810,97<br>(3) 751.810,97 | (1) 22.563.373,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,2<br>(2) 0,0<br>(3) 96,7 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 4.421.961,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.421.961,00 | (1) 311.619,56<br>(2) 311.619,56<br>(3) 311.619,56 | (1) 4.110.341,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 416.269,00 | (1) 45.426,68 | (1) 370.842,32 | (1) 10,9 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 45.426,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.269,00 | (3) 45.426,68 | (3) 0,00 | (3) 89,0 |
| | CASA VIVIENDA | (1) 1.241,00 | (1) 100,50 | (1) 1.140,50 | (1) 8,0 |
| 12200 | | (2) 0,00 | (2) 100,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.241,00 | (3) 100,50 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| | FUNC.DOCENTES CON PERMISO | (1) 295.210,00 | (1) 11.137,40 | (1) 284.072,60 | (1) 3,7 |
| 12600 | PARCIALMENTE | (2) 0,00 | (2) 11.137,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | RETRIBUIDO | (3) 295.210,00 | (3) 11.137,40 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| | FUNC.CON DISPENSA | (1) 140.929,00 | (1) 4.284,48 | (1) 136.644,52 | (1) 3,0 |
| 14103 | TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) 0,00 | (2) 4.284,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.929,00 | (3) 4.284,48 | (3) 0,00 | (3) 96,9 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 915.648,00 | (1) 6.123,86 | (1) 909.524,14 | (1) 0,6 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 6.123,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 915.648,00 | (3) 6.123,86 | (3) 0,00 | (3) 99,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 92.091.392,00 | (1) 3.335.338,34 | (1) 88.756.053,66 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.335.338,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.091.392,00 | (3) 3.335.338,34 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | (1) 92.091.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 92.091.392,00 | (1) 3.335.338,34<br>(2) 3.335.338,34<br>(3) 3.335.338,34 | (1) 88.756.053,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 316,2<br>(2) 2.436,1<br>(3) -2.652,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 322G** | | (1) 92.091.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 92.091.392,00 | (1) 3.335.338,34<br>(2) 3.335.338,34<br>(3) 3.335.338,34 | (1) 88.756.053,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,6<br>(2) 0,0<br>(3) 96,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 237.186,00 | (1) 13.955,63 | (1) 223.230,37 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.955,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.186,00 | (3) 13.955,63 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 104.285,00 | (1) 5.090,61 | (1) 99.194,39 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.090,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.285,00 | (3) 5.090,61 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.674,00 | (1) 4.602,69 | (1) 195.071,31 | (1) 2,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.602,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 199.674,00 | (3) 4.602,69 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 0,00 | (1) 25.387,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 75.397,00 | (1) 5.787,76 | (1) 69.609,24 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.787,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.397,00 | (3) 5.787,76 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 349.263,00 | (1) 17.011,87 | (1) 332.251,13 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.011,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 349.263,00 | (3) 17.011,87 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 603.623,00 | (1) 29.863,40 | (1) 573.759,60 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.863,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 603.623,00 | (3) 29.863,40 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 257.982,00 | (1) 15.063,30 | (1) 242.918,70 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.063,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 257.982,00 | (3) 15.063,30 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 55.858,00 | (1) 3.089,07 | (1) 52.768,93 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.089,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.858,00 | (3) 3.089,07 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 483.492,00 | (1) 17.592,52 | (1) 465.899,48 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.592,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 483.492,00 | (3) 17.592,52 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.392.147,00 | (1) 112.056,85 | (1) 2.280.090,15 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 112.056,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.392.147,00 | (3) 112.056,85 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.644,00 | (1) 0,00 | (1) 9.644,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.644,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.858,00 | (1) 0,00 | (1) 3.858,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.858,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.543,00 | (1) 0,00 | (1) 1.543,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.543,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.255,00 | (1) 0,00 | (1) 2.255,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.255,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.433,00 | (1) 0,00 | (1) 15.433,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.433,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 6.173,00 | (1) 0,00 | (1) 6.173,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.173,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 31.588,00 | (1) 0,00 | (1) 31.588,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.588,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 143.171,00 | (1) 82.809,15 | (1) 60.361,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 82.809,15 | (2) 0,00 | (2) 57,8 |
| | | (3) 143.171,00 | (3) 0,00 | (3) 82.809,15 | (3) 42,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 107.360,00 | (1) 55.647,20 | (1) 51.712,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.647,20 | (2) 0,00 | (2) 51,8 |
| | | (3) 107.360,00 | (3) 0,00 | (3) 55.647,20 | (3) 48,1 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.156,00 | (1) 0,00 | (1) 1.156,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.156,00 | (1) 0,00 | (1) 1.156,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 49.191,00 | (1) 0,00 | (1) 49.191,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.191,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 164.700,00 | (1) 0,00 | (1) 164.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 164.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 88.145,00 | (1) 0,00 | (1) 88.145,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.145,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 36.551,00 | (1) 0,00 | (1) 36.551,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.551,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 96.205,00 | (1) 0,00 | (1) 96.205,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.205,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 180.500,00 | (1) 0,00 | (1) 180.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 514.842,00 | (1) 145.829,75 | (1) 369.012,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 145.829,75 | (2) 0,00 | (2) 28,3 |
| | | (3) 514.842,00 | (3) 0,00 | (3) 145.829,75 | (3) 71,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 2.842.782,00 | (1) 0,00 | (1) 2.842.782,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.842.782,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29001 | ENSE?ANZA BILINGUE.CENTROS PUBLICOS | (1) 26.037.930,00 | (1) 2.251.083,00 | (1) 23.786.847,00 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.251.083,00 | (2) 0,00 | (2) 1,2 |
| | | (3) 26.037.930,00 | (3) 1.936.320,00 | (3) 314.763,00 | (3) 91,3 |
| 29005 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) 11.574,00 | (1) 0,00 | (1) 11.574,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.574,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 30.375.757,00 | (1) 2.535.369,10 | (1) 27.840.387,90 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.535.369,10 | (2) 0,00 | (2) 1,9 |
| | | (3) 30.375.757,00 | (3) 1.936.320,00 | (3) 599.049,10 | (3) 91,6 |
| 48038 | ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSE?ANZA | (1) 24.891,00 | (1) 0,00 | (1) 24.891,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.891,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48132 | FUND.CREATE | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48500 | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) 103.376,00 | (1) 47.650,00 | (1) 55.726,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 47.650,00 | (2) 46,0 |
| | | (3) 103.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 147.267,00 | (1) 47.650,00 | (1) 99.617,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 47.650,00 | (2) 32,3 |
| | | (3) 147.267,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| **TOTAL CENTRO 15012** | | **(1)** 32.915.171,00 | **(1)** 2.695.075,95 | **(1)** 30.220.095,05 | **(1)** 890,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 2.647.425,95 | **(2)** 47.650,00 | **(2)** 6.817,8 |
| | | **(3)** 32.915.171,00 | **(3)** 2.048.376,85 | **(3)** 599.049,10 | **(3)** -7.608,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 726.381,00 | (1) 42.243,54 | (1) 684.137,46 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.243,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 726.381,00 | (3) 42.243,54 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.191.918,00 | (1) 26.130,69 | (1) 1.165.787,31 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.130,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.191.918,00 | (3) 26.130,69 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 301.158,00 | (1) 22.324,42 | (1) 278.833,58 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.324,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 301.158,00 | (3) 22.324,42 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.050.764,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.050.764,00 | (1) 36.765,27<br>(2) 36.765,27<br>(3) 36.765,27 | (1) 1.013.998,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,4<br>(2) 0,0<br>(3) 96,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.242.534,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.242.534,00 | (1) 46.958,65<br>(2) 46.958,65<br>(3) 46.958,65 | (1) 1.195.575,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,7<br>(2) 0,0<br>(3) 96,2 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 276.120,00<br>(2) 0,00<br>(3) 276.120,00 | (1) 18.920,37<br>(2) 18.920,37<br>(3) 18.920,37 | (1) 257.199,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 30.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.856,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 9.948,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.948,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.948,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.829.679,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.829.679,00 | (1) 193.342,94<br>(2) 193.342,94<br>(3) 193.342,94 | (1) 4.636.336,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,0<br>(2) 0,0<br>(3) 95,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | (1) 4.829.679,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.829.679,00 | (1) 193.342,94<br>(2) 193.342,94<br>(3) 193.342,94 | (1) 4.636.336,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.075,8<br>(2) 46.465,2<br>(3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 322O** | | (1) 37.744.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.744.850,00 | (1) 2.888.418,89<br>(2) 2.840.768,89<br>(3) 2.241.719,79 | (1) 34.856.431,11<br>(2) 47.650,00<br>(3) 599.049,10 | (1) 5,9<br>(2) 1,7<br>(3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 133.417,00 | (1) 8.051,72 | (1) 125.365,28 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.051,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.417,00 | (3) 8.051,72 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 260.712,00 | (1) 15.020,86 | (1) 245.691,14 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.020,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260.712,00 | (3) 15.020,86 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 5.710.671,00 | (1) 341.156,79 | (1) 5.369.514,21 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 341.156,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.710.671,00 | (3) 341.156,79 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.775.478,00 | (1) 542.619,57 | (1) 8.232.858,43 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 542.619,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.775.478,00 | (3) 542.619,57 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 170.618,00 | (1) 12.673,07 | (1) 157.944,93 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.673,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 170.618,00 | (3) 12.673,07 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 2.029.932,00 | (1) 161.454,49 | (1) 1.868.477,51 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 161.454,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.029.932,00 | (3) 161.454,49 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 6.932.293,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.932.293,00 | (1) 433.464,96<br>(2) 433.464,96<br>(3) 433.464,96 | (1) 6.498.828,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 11.400.231,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.400.231,00 | (1) 719.163,88<br>(2) 719.163,88<br>(3) 719.163,88 | (1) 10.681.067,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.655,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.655,00 | (1) 136,57<br>(2) 136,57<br>(3) 136,57 | (1) 3.518,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,7<br>(2) 0,0<br>(3) 96,2 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 92.073,00<br>(2) 0,00<br>(3) 92.073,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 92.073,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 102.142.873,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.142.873,00 | (1) 6.913.698,07<br>(2) 6.913.698,07<br>(3) 6.913.698,07 | (1) 95.229.174,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.911.889,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.911.889,00 | (1) 208.077,86<br>(2) 208.077,86<br>(3) 208.077,86 | (1) 2.703.811,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 15.199.016,00 | (1) 961.896,34 | (1) 14.237.119,66 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 961.896,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.199.016,00 | (3) 961.896,34 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 3.126.666,00 | (1) 160.214,21 | (1) 2.966.451,79 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 160.214,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.126.666,00 | (3) 160.214,21 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 5.130,00 | (1) 1.537,17 | (1) 3.592,83 | (1) 29,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.537,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.130,00 | (3) 1.537,17 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 739.475,00 | (1) 61.560,36 | (1) 677.914,64 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 61.560,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 739.475,00 | (3) 61.560,36 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 15.411,00 | (1) 1.148,60 | (1) 14.262,40 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.148,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.411,00 | (3) 1.148,60 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 86.030,00 | (1) 0,00 | (1) 86.030,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 86.030,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15002 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSE?ANZA BILINGUE | (1) 3.377.006,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.377.006,00 | (1) 381.113,47<br>(2) 381.113,47<br>(3) 381.113,47 | (1) 2.995.892,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,2<br>(2) 0,0<br>(3) 88,7 |
| 15003 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS | (1) 3.928.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.928.900,00 | (1) 349.052,06<br>(2) 349.052,06<br>(3) 349.052,06 | (1) 3.579.847,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,8<br>(2) 0,0<br>(3) 91,1 |
| 15004 | COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACION EDUCATIVA O TECNOL. | (1) 1.668.393,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.668.393,00 | (1) 243.863,96<br>(2) 243.863,96<br>(3) 243.863,96 | (1) 1.424.529,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,6<br>(2) 0,0<br>(3) 85,3 |
| 15005 | COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACION AL CENTRO | (1) 1.415.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.415.836,00 | (1) 115.951,77<br>(2) 115.951,77<br>(3) 115.951,77 | (1) 1.299.884,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,1<br>(2) 0,0<br>(3) 91,8 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 688.249,00<br>(2) 0,00<br>(3) 688.249,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 688.249,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 45.052.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.052.910,00 | (1) 3.932.860,53<br>(2) 3.932.860,53<br>(3) 3.932.860,53 | (1) 41.120.049,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,7<br>(2) 0,0<br>(3) 91,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 1.164.466,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.164.466,00 | (1) 91.062,51<br>(2) 91.062,51<br>(3) 91.062,51 | (1) 1.073.403,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.084.203,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.084.203,00 | (1) 279.170,89<br>(2) 279.170,89<br>(3) 279.170,89 | (1) 805.032,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,7<br>(2) 0,0<br>(3) 74,2 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.459.330,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.459.330,00 | (1) 97.034,15<br>(2) 97.034,15<br>(3) 97.034,15 | (1) 3.362.295,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,8<br>(2) 0,0<br>(3) 97,1 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 8.553.027,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.553.027,00 | (1) 360,83<br>(2) 360,83<br>(3) 360,83 | (1) 8.552.666,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.008.433,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.008.433,00 | (1) 2.362.004,42<br>(2) 2.362.004,42<br>(3) 2.362.004,42 | (1) 646.428,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 78,5<br>(2) 0,0<br>(3) 21,4 |
| 18102 | RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) 22.281.316,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.281.316,00 | (1) 17.725.218,24<br>(2) 17.725.218,24<br>(3) 17.725.218,24 | (1) 4.556.097,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79,5<br>(2) 0,0<br>(3) 20,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 255.417.639,00<br>(2) 0,00<br>(3) 255.417.639,00 | (1) 36.119.567,35<br>(2) 36.119.567,35<br>(3) 36.119.567,35 | (1) 219.298.071,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,1<br>(2) 0,0<br>(3) 85,8 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** 255.417.639,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 255.417.639,00 | **(1)** 36.119.567,35<br>**(2)** 36.119.567,35<br>**(3)** 36.119.567,35 | **(1)** 219.298.071,65<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 129,0<br>**(2)** 878,6<br>**(3)** -907,6 |
| **TOTAL PROGRAMA 322P** | | **(1)** 255.417.639,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 255.417.639,00 | **(1)** 36.119.567,35<br>**(2)** 36.119.567,35<br>**(3)** 36.119.567,35 | **(1)** 219.298.071,65<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 14,1<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 85,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 252.010,00 | (1) 16.681,15 | (1) 235.328,85 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.681,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 252.010,00 | (3) 16.681,15 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00 | (1) 5.817,84 | (1) 137.573,16 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.817,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 143.391,00 | (3) 5.817,84 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 219.641,00 | (1) 9.603,32 | (1) 210.037,68 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.603,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 219.641,00 | (3) 9.603,32 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 322,78 | (1) 92.763,22 | (1) 0,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 322,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.086,00 | (3) 322,78 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 103.714,00 | (1) 8.313,92 | (1) 95.400,08 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.313,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.714,00 | (3) 8.313,92 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 417.403,00 | (1) 22.695,54 | (1) 394.707,46 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.695,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 417.403,00 | (3) 22.695,54 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 708.679,00 | (1) 39.779,74 | (1) 668.899,26 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.779,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 708.679,00 | (3) 39.779,74 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 84.747,00 | (1) 0,00 | (1) 84.747,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.747,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 92.272,00 | (1) 6.355,06 | (1) 85.916,94 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.355,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.272,00 | (3) 6.355,06 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 26.406,00 | (1) 1.505,62 | (1) 24.900,38 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.505,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.406,00 | (3) 1.505,62 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 538.851,00 | (1) 25.310,28 | (1) 513.540,72 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.310,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 538.851,00 | (3) 25.310,28 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.762.692,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.762.692,00 | (1) 143.259,57<br>(2) 143.259,57<br>(3) 143.259,57 | (1) 2.619.432,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.467,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.467,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.467,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.592,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.592,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.592,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 662,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.157,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.157,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.157,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 12.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.907,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 12.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.456,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 14.947,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.947,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.947,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 832.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 832.250,00 | (1) 82.393,74<br>(2) 82.393,74<br>(3) 0,00 | (1) 749.856,26<br>(2) 0,00<br>(3) 82.393,74 | (1) 0,0<br>(2) 9,9<br>(3) 90,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.392,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 14.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.329,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.390,00 | (1) 1.039,63 | (1) 29.350,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.039,63 | (2) 0,00 | (2) 3,4 |
| | | (3) 30.390,00 | (3) 0,00 | (3) 1.039,63 | (3) 96,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.954.549,00 | (1) 83.433,37 | (1) 2.871.115,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 83.433,37 | (2) 0,00 | (2) 2,8 |
| | | (3) 2.954.549,00 | (3) 0,00 | (3) 83.433,37 | (3) 97,1 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 98.112.724,00 | (1) 30.028.655,00 | (1) 68.084.069,00 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.987.620,00 | (2) 4.041.035,00 | (2) 25,9 |
| | | (3) 98.112.724,00 | (3) 4.574.918,00 | (3) 21.412.702,00 | (3) 69,3 |
| 48501 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION INFANTIL | (1) 176.853.354,00 | (1) 14.008.148,85 | (1) 162.845.205,15 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.008.148,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 176.853.354,00 | (3) 14.008.148,85 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 48502 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA | (1) 356.521.372,00 | (1) 24.802.710,49 | (1) 331.718.661,51 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.802.710,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 356.521.372,00 | (3) 24.802.710,49 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 48503 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL | (1) 41.276.805,00 | (1) 2.819.506,74 | (1) 38.457.298,26 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.819.506,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.276.805,00 | (3) 2.819.506,74 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48505 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL | (1) 47.025.166,00<br>(2) 0,00<br>(3) 47.025.166,00 | (1) 4.898.970,97<br>(2) 4.898.970,97<br>(3) 4.898.970,97 | (1) 42.126.195,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,4<br>(2) 0,0<br>(3) 89,5 |
| 48506 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) 23.186.386,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.186.386,00 | (1) 2.563.553,25<br>(2) 2.563.553,25<br>(3) 2.563.553,25 | (1) 20.622.832,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,0<br>(2) 0,0<br>(3) 88,9 |
| 48507 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA OBL. | (1) 325.191.557,00<br>(2) 0,00<br>(3) 325.191.557,00 | (1) 22.766.053,75<br>(2) 22.766.053,75<br>(3) 22.766.053,75 | (1) 302.425.503,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.068.167.364,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.068.167.364,00 | (1) 101.887.599,05<br>(2) 97.846.564,05<br>(3) 76.433.862,05 | (1) 966.279.764,95<br>(2) 4.041.035,00<br>(3) 21.412.702,00 | (1) 7,1<br>(2) 2,3<br>(3) 90,4 |
| **TOTAL CENTRO 15012** | | **(1)** 1.073.884.605,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.073.884.605,00 | **(1)** 102.114.291,99<br>**(2)** 98.073.256,99<br>**(3)** 76.577.121,62 | **(1)** 971.770.313,01<br>**(2)** 4.041.035,00<br>**(3)** 21.496.135,37 | **(1)** 37,8<br>**(2)** 211,3<br>**(3)** -149,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 323M** | | **(1)** 1.073.884.605,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.073.884.605,00 | **(1)** 102.114.291,99<br>**(2)** 98.073.256,99<br>**(3)** 76.577.121,62 | **(1)** 971.770.313,01<br>**(2)** 4.041.035,00<br>**(3)** 21.496.135,37 | **(1)** 7,1<br>**(2)** 2,3<br>**(3)** 90,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 90.250,00 | (1) | 0,00 | (1) | 90.250,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 90.250,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.098,00 | (1) | 0,00 | (1) | 79.098,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 79.098,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | (1) | 0,00 | (1) | 45.125,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 45.125,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | (1) | 0,00 | (1) | 98.599,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 98.599,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | (1) | 0,00 | (1) | 6.859,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 6.859,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.573,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.573,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.689,00 | (1) 0,00 | (1) 17.689,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.689,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 141.596,00 | (1) 0,00 | (1) 141.596,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 14.440,00 | (1) 0,00 | (1) 14.440,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.440,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 14.440,00 | (1) 0,00 | (1) 14.440,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.440,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 58.663,00 | (1) 0,00 | (1) 58.663,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.663,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 22.563,00 | (1) 0,00 | (1) 22.563,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.563,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 17.689,00 | (1) 0,00 | (1) 17.689,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.689,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 4.422,00 | (1) 0,00 | (1) 4.422,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.422,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.513,00 | (1) 0,00 | (1) 4.513,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.513,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 19.462.260,00 | (1) 15.005.389,20 | (1) 4.456.870,80 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 15.005.389,20 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 19.462.260,00 | (3) 0,00 | (3) 15.005.389,20 | (3) 22,9 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.708,00 | (1) 0,00 | (1) 2.708,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.708,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.728,00 | (1) 0,00 | (1) 8.728,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.728,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.708,00 | (1) 0,00 | (1) 2.708,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.708,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 516.355,00 | (1) 229.245,64 | (1) 287.109,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 229.245,64 | (2) 0,00 | (2) 44,3 |
| | | (3) 516.355,00 | (3) 0,00 | (3) 229.245,64 | (3) 55,6 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 383.505,00 | (1) 235.744,44 | (1) 147.760,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 235.744,44 | (2) 0,00 | (2) 61,4 |
| | | (3) 383.505,00 | (3) 0,00 | (3) 235.744,44 | (3) 38,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 397.055,00 | (1) 50.002,04 | (1) 347.052,96 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.002,04 | (2) 0,00 | (2) 12,5 |
| | | (3) 397.055,00 | (3) 0,00 | (3) 50.002,04 | (3) 87,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 82.501,00 | (1) 0,00 | (1) 82.501,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.501,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 82.563,00 | (1) 0,00 | (1) 82.563,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.563,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 6.176,00 | (1) 0,00 | (1) 6.176,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.176,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 5.793.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.793.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.793.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.357.178,00 | (1) 15.520.381,32 | (1) 11.836.796,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.520.381,32 | (2) 0,00 | (2) 56,7 |
| | | (3) 27.357.178,00 | (3) 0,00 | (3) 15.520.381,32 | (3) 43,2 |
| **TOTAL CENTRO 15015** | | **(1)** 27.357.178,00 | **(1)** 15.520.381,32 | **(1)** 11.836.796,68 | **(1)** 1.484,5 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 15.520.381,32 | **(2)** 0,00 | **(2)** 8.353,1 |
| | | **(3)** 27.357.178,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 15.520.381,32 | **(3)** -9.737,7 |
| **TOTAL PROGRAMA 324M** | | **(1)** 27.357.178,00 | **(1)** 15.520.381,32 | **(1)** 11.836.796,68 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 15.520.381,32 | **(2)** 0,00 | **(2)** 56,7 |
| | | **(3)** 27.357.178,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 15.520.381,32 | **(3)** 43,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00 | (1) 7.049,09 | (1) 77.539,91 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.049,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.589,00 | (3) 7.049,09 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 163.065,00 | (1) 11.025,69 | (1) 152.039,31 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.025,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 163.065,00 | (3) 11.025,69 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 3.877,49 | (1) 74.336,51 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.877,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 3.877,49 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 3.148,23 | (1) 96.688,77 | (1) 3,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.148,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.837,00 | (3) 3.148,23 | (3) 0,00 | (3) 96,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 5.888,19 | (1) 87.197,81 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.888,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.086,00 | (3) 5.888,19 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 52.731,00 | (1) 5.112,80 | (1) 47.618,20 | (1) 9,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.112,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.731,00 | (3) 5.112,80 | (3) 0,00 | (3) 90,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 256.542,00 | (1) 15.548,13 | (1) 240.993,87 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.548,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 256.542,00 | (3) 15.548,13 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 458.376,00 | (1) 28.028,72 | (1) 430.347,28 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.028,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 458.376,00 | (3) 28.028,72 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 211.870,00 | (1) 15.093,13 | (1) 196.776,87 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.093,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 211.870,00 | (3) 15.093,13 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.827,00 | (1) 2.295,92 | (1) 25.531,08 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.295,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.827,00 | (3) 2.295,92 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 29.113,00 | (1) 2.160,22 | (1) 26.952,78 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.160,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.113,00 | (3) 2.160,22 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 48.940,00 | (1) 48.940,00 | (1) 0,00 | (1) 10,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.940,00 | (2) 0,00 | (2) 89,9 |
| | | (3) 48.940,00 | (3) 4.908,66 | (3) 44.031,34 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.721,00 | (1) 3.721,00 | (1) 0,00 | (1) 8,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.721,00 | (2) 0,00 | (2) 91,1 |
| | | (3) 3.721,00 | (3) 330,00 | (3) 3.391,00 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 16.706,00 | (1) 16.706,00 | (1) 0,00 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.706,00 | (2) 0,00 | (2) 92,0 |
| | | (3) 16.706,00 | (3) 1.324,14 | (3) 15.381,86 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 3.598,34 | (1) 39.581,74 | (1) 8,3 |
| | | (2) 43.180,08 | (2) 3.598,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.180,08 | (3) 3.598,34 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 371.647,00 | (1) 26.847,55 | (1) 344.799,45 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.847,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 371.647,00 | (3) 26.847,55 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 15.798,00 | (1) 15.798,00 | (1) 0,00 | (1) 12,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.798,00 | (2) 0,00 | (2) 87,0 |
| | | (3) 15.798,00 | (3) 2.042,56 | (3) 13.755,44 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 33.558,00 | (1) 30.000,00 | (1) 3.558,00 | (1) 57,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 31,8 |
| | | (3) 33.558,00 | (3) 19.313,78 | (3) 10.686,22 | (3) 10,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 395.034,00<br>(2) 0,00<br>(3) 395.034,00 | (1) 48.000,00<br>(2) 48.000,00<br>(3) 3.471,55 | (1) 347.034,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.528,45 | (1) 0,8<br>(2) 11,2<br>(3) 87,8 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 12.688,32<br>(3) 12.688,32 | (1) 1.057,34<br>(2) 1.057,34<br>(3) 1.057,34 | (1) 11.630,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 473.967,00<br>(2) 0,00<br>(3) 473.967,00 | (1) 377.879,74<br>(2) 377.879,74<br>(3) 377.879,74 | (1) 96.087,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79,7<br>(2) 0,0<br>(3) 20,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.914.621,00<br>(2) 55.868,40<br>(3) 2.970.489,40 | (1) 671.775,58<br>(2) 671.775,58<br>(3) 540.001,27 | (1) 2.298.713,82<br>(2) 0,00<br>(3) 131.774,31 | (1) 18,1<br>(2) 4,4<br>(3) 77,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.958.409,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.958.409,00 | (1) 2.801.351,16<br>(2) 2.801.351,16<br>(3) 0,00 | (1) 157.057,84<br>(2) 0,00<br>(3) 2.801.351,16 | (1) 0,0<br>(2) 94,6<br>(3) 5,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 19.594,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.594,00 | (1) 20.528,92<br>(2) 20.528,92<br>(3) 0,00 | (1) -934,92<br>(2) 0,00<br>(3) 20.528,92 | (1) 0,0<br>(2) 104,7<br>(3) -4,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.268,00 | (1) 2.791,70 | (1) 1.476,30 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.791,70 | (2) 0,00 | (2) 65,4 |
| | | (3) 4.268,00 | (3) 0,00 | (3) 2.791,70 | (3) 34,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 18.076,00 | (1) 0,00 | (1) 18.076,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.076,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 95.008,00 | (1) 37.905,10 | (1) 57.102,90 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.905,10 | (2) 0,00 | (2) 39,8 |
| | | (3) 95.008,00 | (3) 0,00 | (3) 37.905,10 | (3) 60,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.452,00 | (1) 0,00 | (1) 3.452,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.452,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 17.789,00 | (1) 1.821,32 | (1) 15.967,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.821,32 | (2) 0,00 | (2) 10,2 |
| | | (3) 17.789,00 | (3) 0,00 | (3) 1.821,32 | (3) 89,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 27.864,00 | (1) 0,00 | (1) 27.864,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.864,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 7.990,00 | (1) 0,00 | (1) 7.990,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.990,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.183,00 | (1) 0,00 | (1) 17.183,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.183,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 230.000,00 | (1) 0,00 | (1) 230.000,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 9.350,00 | (1) 0,00 | (1) 9.350,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 2.551,00 | (1) 0,00 | (1) 2.551,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.551,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 10.024,00 | (1) 0,00 | (1) 10.024,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.024,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 18.179,00 | (1) 0,00 | (1) 18.179,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.179,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 26.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 6.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.058,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.289,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.289,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.289,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 6.218,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.218,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.218,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 2.115.422,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.115.422,00 | (1) 2.111.835,66<br>(2) 466.697,53<br>(3) 0,00 | (1) 3.586,34<br>(2) 1.645.138,13<br>(3) 466.697,53 | (1) 0,0<br>(2) 99,8<br>(3) 0,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 3.036.775,00 | (1) 1.344.149,68 | (1) 1.692.625,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.344.149,68 | (2) 0,00 | (2) 44,2 |
| | | (3) 3.036.775,00 | (3) 0,00 | (3) 1.344.149,68 | (3) 55,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 19.412,00 | (1) 0,00 | (1) 19.412,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.412,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 21.441,00 | (1) 0,00 | (1) 21.441,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.441,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 8.831.352,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.831.352,00 | (1) 6.320.383,54<br>(2) 4.675.245,41<br>(3) 0,00 | (1) 2.510.968,46<br>(2) 1.645.138,13<br>(3) 4.675.245,41 | (1) 0,0<br>(2) 71,5<br>(3) 28,4 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 29.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 4.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.836,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 38.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.836,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04001** | | **(1)** 11.784.809,00<br>**(2)** 55.868,40<br>**(3)** 11.840.677,40 | **(1)** 6.992.159,12<br>**(2)** 5.347.020,99<br>**(3)** 540.001,27 | **(1)** 4.848.518,28<br>**(2)** 1.645.138,13<br>**(3)** 4.807.019,72 | **(1)** 3.434,5<br>**(2)** 19.353,8<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 331M** | | (1) 11.784.809,00<br>(2) 55.868,40<br>(3) 11.840.677,40 | (1) 6.992.159,12<br>(2) 5.347.020,99<br>(3) 540.001,27 | (1) 4.848.518,28<br>(2) 1.645.138,13<br>(3) 4.807.019,72 | (1) 4,5<br>(2) 54,4<br>(3) 40,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 667.085,00 | (1) 47.212,00 | (1) 619.873,00 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 667.085,00 | (3) 47.212,00 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00 | (1) 4.193,95 | (1) 139.197,05 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.193,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 143.391,00 | (3) 4.193,95 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 109.821,00 | (1) 4.358,73 | (1) 105.462,27 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.358,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.821,00 | (3) 4.358,73 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 2.421,00 | (1) 39.891,00 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 2.421,00 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 130.427,00 | (1) 10.027,79 | (1) 120.399,21 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.027,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.427,00 | (3) 10.027,79 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 522.292,00 | (1) 31.976,30 | (1) 490.315,70 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.976,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 522.292,00 | (3) 31.976,30 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 787.038,00 | (1) 49.085,42 | (1) 737.952,58 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 49.085,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 787.038,00 | (3) 49.085,42 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 342.620,00 | (1) 16.349,35 | (1) 326.270,65 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.349,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 342.620,00 | (3) 16.349,35 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.124,00 | (1) 3.058,93 | (1) 47.065,07 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.058,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.124,00 | (3) 3.058,93 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 679.963,00 | (1) 54.898,23 | (1) 625.064,77 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.898,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 679.963,00 | (3) 54.898,23 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.475.073,00 | (1) 223.581,70 | (1) 3.251.491,30 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 223.581,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.475.073,00 | (3) 223.581,70 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.127,00 | (1) 0,00 | (1) 20.127,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.127,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 215.681,00<br>(2) 0,00<br>(3) 215.681,00 | (1) 101.819,94<br>(2) 101.819,94<br>(3) 0,00 | (1) 113.861,06<br>(2) 0,00<br>(3) 101.819,94 | (1) 0,0<br>(2) 47,2<br>(3) 52,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.448,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.448,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.448,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.337,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.337,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.337,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.228,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.228,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.228,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.057,00 | (1) 0,00 | (1) 3.057,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.057,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 259.697,00 | (1) 0,00 | (1) 259.697,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 259.697,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 7.969,00 | (1) 0,00 | (1) 7.969,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.969,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 96.250,00 | (1) 0,00 | (1) 96.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 4.178,00 | (1) 0,00 | (1) 4.178,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.178,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 4.703,00 | (1) 0,00 | (1) 4.703,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.703,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 10.692,00 | (1) 0,00 | (1) 10.692,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.692,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.142,00 | (1) 0,00 | (1) 3.142,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.142,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 1.064,00 | (1) 0,00 | (1) 1.064,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.064,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.142,00 | (1) 0,00 | (1) 3.142,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.142,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 850,00 | (1) 0,00 | (1) 850,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.446,00 | (1) 0,00 | (1) 5.446,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.446,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.533,00 | (1) 0,00 | (1) 5.533,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.533,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.000,00 | (1) 162.417,64 | (1) -29.417,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 162.417,64 | (2) 0,00 | (2) 122,1 |
| | | (3) 133.000,00 | (3) 0,00 | (3) 162.417,64 | (3) -22,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.777,00 | (1) 0,00 | (1) 1.777,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.777,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.607,00 | (1) 0,00 | (1) 2.607,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.607,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.195,00 | (1) 0,00 | (1) 4.195,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.195,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 812.523,00 | (1) 264.237,58 | (1) 548.285,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 264.237,58 | (2) 0,00 | (2) 32,5 |
| | | (3) 812.523,00 | (3) 0,00 | (3) 264.237,58 | (3) 67,4 |
| 60200 | BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT. | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63899 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 109.000,00 | (1) 0,00 | (1) 109.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 1.066.780,00 | (1) 271.374,45 | (1) 795.405,55 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 271.374,45 | (2) 0,00 | (2) 25,4 |
| | | (3) 1.066.780,00 | (3) 0,00 | (3) 271.374,45 | (3) 74,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.176.280,00 | (1) 271.374,45 | (1) 904.905,55 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 271.374,45 | (2) 0,00 | (2) 23,0 |
| | | (3) 1.176.280,00 | (3) 0,00 | (3) 271.374,45 | (3) 76,9 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78018 | PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID | (1) 3.831,00 | (1) 0,00 | (1) 3.831,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.831,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 103.831,00 | (1) 0,00 | (1) 103.831,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.831,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04011** | | **(1)** 5.567.707,00 | **(1)** 759.193,73 | **(1)** 4.808.513,27 | **(1)** 7.308,2 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 759.193,73 | **(2)** 0,00 | **(2)** 41.168,9 |
| | | **(3)** 5.567.707,00 | **(3)** 223.581,70 | **(3)** 535.612,03 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 332A** | | **(1)** 5.567.707,00 | **(1)** 759.193,73 | **(1)** 4.808.513,27 | **(1)** 4,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 759.193,73 | **(2)** 0,00 | **(2)** 9,6 |
| | | **(3)** 5.567.707,00 | **(3)** 223.581,70 | **(3)** 535.612,03 | **(3)** 86,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 993.215,00 | (1) 58.314,73 | (1) 934.900,27 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.314,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 993.215,00 | (3) 58.314,73 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.381.773,00 | (1) 51.754,99 | (1) 1.330.018,01 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.754,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.381.773,00 | (3) 51.754,99 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.477.586,00 | (1) 63.534,68 | (1) 1.414.051,32 | (1) 4,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 63.534,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.477.586,00 | (3) 63.534,68 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 956.248,00 | (1) 46.269,34 | (1) 909.978,66 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.269,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 956.248,00 | (3) 46.269,34 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 442.613,00 | (1) 32.596,79 | (1) 410.016,21 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.596,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 442.613,00 | (3) 32.596,79 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.296.212,00 | (1) 110.066,73 | (1) 2.186.145,27 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 110.066,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.296.212,00 | (3) 110.066,73 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.561.487,00 | (1) 175.094,88 | (1) 3.386.392,12 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 175.094,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.561.487,00 | (3) 175.094,88 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.615.818,00 | (1) 215.138,21 | (1) 3.400.679,79 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 215.138,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.615.818,00 | (3) 215.138,21 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.346,00 | (1) 4.537,50 | (1) 808,50 | (1) 84,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.537,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.346,00 | (3) 4.537,50 | (3) 0,00 | (3) 15,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 685.231,00 | (1) 37.026,27 | (1) 648.204,73 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.026,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 685.231,00 | (3) 37.026,27 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.867.531,00 | (1) 285.408,69 | (1) 3.582.122,31 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 285.408,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.867.531,00 | (3) 285.408,69 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.283.060,00 | (1) 1.079.742,81 | (1) 18.203.317,19 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.079.742,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.283.060,00 | (3) 1.079.742,81 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 335.661,00 | (1) 206.731,23 | (1) 128.929,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 206.731,23 | (2) 0,00 | (2) 61,5 |
| | | (3) 335.661,00 | (3) 0,00 | (3) 206.731,23 | (3) 38,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 178.216,00 | (1) 40.382,08 | (1) 137.833,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.382,08 | (2) 0,00 | (2) 22,6 |
| | | (3) 178.216,00 | (3) 0,00 | (3) 40.382,08 | (3) 77,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 394.250,00 | (1) 110.384,34 | (1) 283.865,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 110.384,34 | (2) 0,00 | (2) 27,9 |
| | | (3) 394.250,00 | (3) 0,00 | (3) 110.384,34 | (3) 72,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 87.500,00 | (1) 0,00 | (1) 87.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 95.000,00 | (1) 0,00 | (1) 95.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 58.500,00 | (1) 0,00 | (1) 58.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 74.250,00 | (1) 0,00 | (1) 74.250,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.800,00 | (1) 0,00 | (1) 10.800,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.250.000,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 61.000,00 | (1) 0,00 | (1) 61.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 90.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 20.000,00 | (1) 5.994,74 | (1) 14.005,26 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 5.994,74 | (2) 0,00 | (2) 29,9 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 5.994,74 | (3) 70,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 75.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 22.500,00 | (1) 0,00 | (1) 22.500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.043.497,00 | (1) 1.024.316,48 | (1) 19.180,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.024.316,48 | (2) 0,00 | (2) 98,1 |
| | | (3) 1.043.497,00 | (3) 0,00 | (3) 1.024.316,48 | (3) 1,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.173.371,00 | (1) 573.108,05 | (1) 600.262,95 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 573.108,05 | (2) 0,00 | (2) 48,8 |
| | | (3) 1.173.371,00 | (3) 0,00 | (3) 573.108,05 | (3) 51,1 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 75.264,00 | (1) 4,93 | (1) 75.259,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.264,00 | (3) 0,00 | (3) 4,93 | (3) 99,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 853.563,00 | (1) 119.175,18 | (1) 734.387,82 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 119.175,18 | (2) 0,00 | (2) 13,9 |
| | | (3) 853.563,00 | (3) 0,00 | (3) 119.175,18 | (3) 86,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.800,00 | (1) 0,00 | (1) 10.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.200,00 | (1) 0,00 | (1) 7.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.013.000,00 | (1) 240.000,00 | (1) 773.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 203.999,95 | (2) 36.000,05 | (2) 23,6 |
| | | (3) 1.013.000,00 | (3) 0,00 | (3) 203.999,95 | (3) 76,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.399.372,00 | (1) 2.320.097,03 | (1) 5.079.274,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.284.096,98 | (2) 36.000,05 | (2) 31,3 |
| | | (3) 7.399.372,00 | (3) 0,00 | (3) 2.284.096,98 | (3) 68,6 |
| 48010 | ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRI | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48011 | ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48012 | ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48013 | ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48131 | FUND.CENTRO DE POESIA JOSE HIERRO | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 168.000,00 | (1) 0,00 | (1) 168.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 168.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 50.000,00 | (1) 14.868,48 | (1) 35.131,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.868,48 | (2) 0,00 | (2) 29,7 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 14.868,48 | (3) 70,2 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 0,00 | (1) 2.666,85 | (1) -2.666,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.666,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 2.666,85 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 10.000,00 | (1) 6.069,69 | (1) 3.930,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.069,69 | (2) 0,00 | (2) 60,6 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 6.069,69 | (3) 39,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 1.462.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.462.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.462.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 81.000,00 | (1) 0,00 | (1) 81.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 81.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 72.000,00 | (1) 483,15 | (1) 71.516,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 483,15 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 72.000,00 | (3) 0,00 | (3) 483,15 | (3) 99,3 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 10.000,00 | (1) 2.550,98 | (1) 7.449,02 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.550,98 | (2) 0,00 | (2) 25,5 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.550,98 | (3) 74,4 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.855.000,00 | (1) 26.639,15 | (1) 1.828.360,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.639,15 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 1.855.000,00 | (3) 0,00 | (3) 26.639,15 | (3) 98,5 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 850.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 850.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 850.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 850.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04011** | | **(1)** 29.555.432,00 | **(1)** 3.426.478,99 | **(1)** 26.128.953,01 | **(1)** 1.380,3 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 3.390.478,94 | **(2)** 36.000,05 | **(2)** 7.763,4 |
| | | **(3)** 29.555.432,00 | **(3)** 1.079.742,81 | **(3)** 2.310.736,13 | **(3)** -9.043,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 332B** | | (1) 29.555.432,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.555.432,00 | (1) 3.426.478,99<br>(2) 3.390.478,94<br>(3) 1.079.742,81 | (1) 26.128.953,01<br>(2) 36.000,05<br>(3) 2.310.736,13 | (1) 3,6<br>(2) 7,9<br>(3) 88,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 281.658,00 | (1) 18.436,23 | (1) 263.221,77 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.436,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 281.658,00 | (3) 18.436,23 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 4.274,51 | (1) 73.939,49 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.274,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 4.274,51 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 2.664,96 | (1) 97.172,04 | (1) 2,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.664,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.837,00 | (3) 2.664,96 | (3) 0,00 | (3) 97,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 1.210,50 | (1) 24.176,50 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 68.070,00 | (1) 5.348,55 | (1) 62.721,45 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.348,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.070,00 | (3) 5.348,55 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 308.405,00 | (1) 18.161,51 | (1) 290.243,49 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.161,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 308.405,00 | (3) 18.161,51 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 554.156,00 | (1) 33.068,95 | (1) 521.087,05 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.068,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 554.156,00 | (3) 33.068,95 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 521.703,00 | (1) 40.695,50 | (1) 481.007,50 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.695,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 521.703,00 | (3) 40.695,50 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 7.293,00 | (1) 2.474,91 | (1) 4.818,09 | (1) 33,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.474,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.293,00 | (3) 2.474,91 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 67.397,00 | (1) 4.151,77 | (1) 63.245,23 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.151,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.397,00 | (3) 4.151,77 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.024,00 | (1) 0,00 | (1) 6.024,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.024,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 710,00 | (1) 0,00 | (1) 710,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 710,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 501.084,00 | (1) 38.703,17 | (1) 462.380,83 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.703,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 501.084,00 | (3) 38.703,17 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.180,00 | (1) 0,00 | (1) 2.180,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.522.118,00 | (1) 169.190,56 | (1) 2.352.927,44 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 169.190,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.522.118,00 | (3) 169.190,56 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 9.600,00 | (1) 6.664,17 | (1) 2.935,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.664,17 | (2) 0,00 | (2) 69,4 |
| | | (3) 9.600,00 | (3) 0,00 | (3) 6.664,17 | (3) 30,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 34.884,00 | (1) 0,00 | (1) 34.884,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.884,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 127.500,00 | (1) 38.553,63 | (1) 88.946,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.553,63 | (2) 0,00 | (2) 30,2 |
| | | (3) 127.500,00 | (3) 0,00 | (3) 38.553,63 | (3) 69,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.064,00 | (1) 0,00 | (1) 5.064,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.064,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 13.230,00 | (1) 0,00 | (1) 13.230,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.230,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.689,00 | (1) 0,00 | (1) 1.689,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.689,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.849,00 | (1) 0,00 | (1) 2.849,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.849,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 867,00 | (1) 0,00 | (1) 867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 272.700,00 | (1) 0,00 | (1) 272.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 272.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 113.000,00 | (1) 0,00 | (1) 113.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 113.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 2.040,00 | (1) 0,00 | (1) 2.040,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 3.072,00 | (1) 0,00 | (1) 3.072,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.072,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 1.841,00 | (1) 0,00 | (1) 1.841,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.841,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.227,00 | (1) 0,00 | (1) 1.227,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.227,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 38.475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.475,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 20.410,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.410,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.410,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 13.377,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.377,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.377,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 113.683,00 | (1) 0,00 | (1) 113.683,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 113.683,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.880,00 | (1) 0,00 | (1) 11.880,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.880,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.700,00 | (1) 0,00 | (1) 11.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.152.915,00 | (1) 903.266,55 | (1) 3.249.648,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 778.389,12 | (2) 124.877,43 | (2) 21,7 |
| | | (3) 4.152.915,00 | (3) 0,00 | (3) 778.389,12 | (3) 78,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.984.003,00 | (1) 948.484,35 | (1) 4.035.518,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 823.606,92 | (2) 124.877,43 | (2) 19,0 |
| | | (3) 4.984.003,00 | (3) 0,00 | (3) 823.606,92 | (3) 80,9 |
| 40320 | MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46350 | BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46351 | HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRAFICO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46353 | AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48021 | ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPA?A | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48049 | ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALON DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48100 | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | (1) 260.000,00<br>(2) -60.000,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48134 | FUND.CARLOS DE AMBERES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48149 | FUNDACION COLECCION THYSSEN BORNEMISZA | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 677.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 677.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 677.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 60200 | BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT. | (1) 143.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 143.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 143.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 61200 | REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 35.000,00 | (1) 3.021,84 | (1) 31.978,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.021,84 | (2) 0,00 | (2) 8,6 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 3.021,84 | (3) 91,3 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 25.000,00 | (1) 315,62 | (1) 24.684,38 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 315,62 | (2) 0,00 | (2) 1,2 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 315,62 | (3) 98,7 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 21.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 21.500,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 21.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 23.500,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 23.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 393.000,00 | (1) | 3.337,46 | (1) | 389.662,54 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 3.337,46 | (2) | 0,00 | (2) | 0,8 |
| | | (3) | 393.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 3.337,46 | (3) | 99,1 |
| **TOTAL CENTRO 04010** | | **(1)** | 8.576.121,00 | **(1)** | 1.121.012,37 | **(1)** | 7.455.108,63 | **(1)** | 4.759,1 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 996.134,94 | **(2)** | 124.877,43 | **(2)** | 26.765,7 |
| | | **(3)** | 8.576.121,00 | **(3)** | 169.190,56 | **(3)** | 826.944,38 | **(3)** | **.***,* |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | (1) | 5.499,45 | (1) | 60.493,55 | (1) | 8,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 5.499,45 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 65.993,00 | (3) | 5.499,45 | (3) | 0,00 | (3) | 91,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 103.769,00 | (1) 6.417,74 | (1) 97.351,26 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.417,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.769,00 | (3) 6.417,74 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 968,57 | (1) 12.067,43 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 968,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.036,00 | (3) 968,57 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 59.902,00 | (1) 2.908,92 | (1) 56.993,08 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.908,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.902,00 | (3) 2.908,92 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.518,00 | (1) 1.713,92 | (1) 19.804,08 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.713,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.518,00 | (3) 1.713,92 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 97.021,00 | (1) 5.608,80 | (1) 91.412,20 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.608,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.021,00 | (3) 5.608,80 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 157.143,00 | (1) 8.987,61 | (1) 148.155,39 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.987,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 157.143,00 | (3) 8.987,61 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 283.752,00 | (1) 17.651,78 | (1) 266.100,22 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.651,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283.752,00 | (3) 17.651,78 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 8.648,00 | (1) 577,50 | (1) 8.070,50 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 577,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.648,00 | (3) 577,50 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 45.815,00 | (1) 2.837,56 | (1) 42.977,44 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.837,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.815,00 | (3) 2.837,56 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 219.818,00 | (1) 16.721,96 | (1) 203.096,04 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.721,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 219.818,00 | (3) 16.721,96 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.076.415,00 | (1) 69.893,81 | (1) 1.006.521,19 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.893,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.076.415,00 | (3) 69.893,81 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 22.000,00 | (1) 0,00 | (1) 22.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 105.000,00 | (1) 0,00 | (1) 105.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 105.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 1.300,00 | (1) 0,00 | (1) 1.300,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 750,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | Y TELEGRAFICOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 2.880,00 | (1) 0,00 | (1) 2.880,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.880,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 700.000,00 | (1) 230.432,40 | (1) 469.567,60 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 72.600,00 | (2) 157.832,40 | (2) 32,9 |
| | | (3) 700.000,00 | (3) 0,00 | (3) 72.600,00 | (3) 67,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.025.080,00 | (1) 230.432,40 | (1) 794.647,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.600,00 | (2) 157.832,40 | (2) 22,4 |
| | | (3) 1.025.080,00 | (3) 0,00 | (3) 72.600,00 | (3) 77,5 |
| 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 0,00 | (1) 1,53 | (1) -1,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 1,53 | (3) 0,0 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.793,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.793,83 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.793,83 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 150.000,00 | (1) 35.644,18 | (1) 101.561,99 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.793,83 | (2) 35.644,18 | (2) 0,00 | (2) 25,9 |
| | | (3) 137.206,17 | (3) 0,00 | (3) 35.644,18 | (3) 74,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.220.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.220.000,00 | (1) 35.645,71<br>(2) 35.645,71<br>(3) 0,00 | (1) 1.184.354,29<br>(2) 0,00<br>(3) 35.645,71 | (1) 0,0<br>(2) 2,9<br>(3) 97,0 |
| 78110 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALA | (1) 80.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 80.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04013** | | **(1)** 3.402.295,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 3.402.295,00 | **(1)** 335.971,92<br>**(2)** 178.139,52<br>**(3)** 69.893,81 | **(1)** 3.066.323,08<br>**(2)** 157.832,40<br>**(3)** 108.245,71 | **(1)** 11.998,4<br>**(2)** 67.476,0<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 333A** | | **(1)** 11.978.416,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 11.978.416,00 | **(1)** 1.456.984,29<br>**(2)** 1.174.274,46<br>**(3)** 239.084,37 | **(1)** 10.521.431,71<br>**(2)** 282.709,83<br>**(3)** 935.190,09 | **(1)** 1,9<br>**(2)** 10,1<br>**(3)** 87,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 163.065,00 | (1) 11.260,59 | (1) 151.804,41 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.260,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 163.065,00 | (3) 11.260,59 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.463,00 | (1) 9.209,44 | (1) 160.253,56 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.209,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.463,00 | (3) 9.209,44 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 169.723,00 | (1) 8.712,12 | (1) 161.010,88 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.712,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.723,00 | (3) 8.712,12 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 16.925,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.925,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 89.183,00 | (1) 7.072,86 | (1) 82.110,14 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.072,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 89.183,00 | (3) 7.072,86 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 303.639,00 | (1) 19.182,84 | (1) 284.456,16 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.182,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 303.639,00 | (3) 19.182,84 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 528.717,00 | (1) 34.622,57 | (1) 494.094,43 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.622,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528.717,00 | (3) 34.622,57 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 162.410,00 | (1) 9.464,74 | (1) 152.945,26 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.464,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.410,00 | (3) 9.464,74 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 37.163,00 | (1) 2.445,26 | (1) 34.717,74 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.445,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.163,00 | (3) 2.445,26 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 415.451,00 | (1) 30.734,25 | (1) 384.716,75 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.734,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 415.451,00 | (3) 30.734,25 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.138.231,00 | (1) 139.578,99 | (1) 1.998.652,01 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 139.578,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.138.231,00 | (3) 139.578,99 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 290.375,00 | (1) 248.292,00 | (1) 42.083,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 248.292,00 | (2) 0,00 | (2) 85,5 |
| | | (3) 290.375,00 | (3) 0,00 | (3) 248.292,00 | (3) 14,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.300,00 | (1) 0,00 | (1) 1.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 135.000,00 | (1) 0,00 | (1) 135.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 15.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22609 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 15.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22700 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22701 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | GESTION DE CENTROS | (1) | 10.000.000,00 | (1) | 9.688.072,12 | (1) | 311.927,88 | (1) | 0,0 |
| 22704 | | (2) | 0,00 | (2) | 9.688.072,12 | (2) | 0,00 | (2) | 96,8 |
| | | (3) | 10.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 9.688.072,12 | (3) | 3,1 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,0 |
| 23001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 4.000,00 | (1) | 0,0 |
| 23100 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28000 | PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | (1) 11.700.000,00 | (1) 4.618.730,85 | (1) 7.081.269,15 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.618.730,85 | (2) 0,00 | (2) 39,4 |
| | | (3) 11.700.000,00 | (3) 0,00 | (3) 4.618.730,85 | (3) 60,5 |
| 28002 | OFICINA DE ATENCION A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 22.662.675,00 | (1) 14.555.094,97 | (1) 8.107.580,03 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.555.094,97 | (2) 0,00 | (2) 64,2 |
| | | (3) 22.662.675,00 | (3) 0,00 | (3) 14.555.094,97 | (3) 35,7 |
| 44520 | CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44521 | CONSORCIO CASA DE AMERICA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44522 | CONSORCIO CASA ARABE | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 440.000,00 | (1) 0,00 | (1) 440.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 440.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46352 | AYTO.ALCALA DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) 43.000,00 | (1) 0,00 | (1) 43.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47320 | COMPA?IA DE BALLET VICTOR ULLATE | (1) 875.000,00 | (1) 0,00 | (1) 875.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 875.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 2.500.000,00 | (1) 194.000,00 | (1) 2.306.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 194.000,00 | (2) 0,00 | (2) 7,7 |
| | | (3) 2.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 194.000,00 | (3) 92,2 |
| 48014 | ATENEO CIENTIFICO,LITERARIO Y ARTISTICO | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48015 | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 23.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48018 | ASOC.CIRCULO DE BELLAS ARTES | (1) 210.000,00 | (1) 0,00 | (1) 210.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 210.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48022 | ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPA?A | (1) 334.229,00 | (1) 0,00 | (1) 334.229,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 334.229,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48047 | FEDERACION FAPAE-SCREENING MADRID | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 240.000,00 | (1) 0,00 | (1) 240.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48100 | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48120 | FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) 1.250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.250.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48121 | FUND.TEATRO DE LA ABADIA | (1) 1.465.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.465.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.465.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48124 | FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) 3.090.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.090.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.090.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48128 | FUND.TEATRO REAL | (1) 3.558.144,00 | (1) 0,00 | (1) 3.558.144,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.558.144,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 358.000,00 | (1) 18.000,00 | (1) 340.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.000,00 | (2) 0,00 | (2) 5,0 |
| | | (3) 358.000,00 | (3) 0,00 | (3) 18.000,00 | (3) 94,9 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 14.725.373,00 | (1) 212.000,00 | (1) 14.513.373,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 212.000,00 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 14.725.373,00 | (3) 0,00 | (3) 212.000,00 | (3) 98,5 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| 62801 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 215.000,00 | (1) 0,00 | (1) 215.000,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 215.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | CONSORCIO PLAN REHABILITACION DE TEATROS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 74511 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04010** | | **(1)** 39.926.279,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 39.926.279,00 | **(1)** 14.906.673,96<br>**(2)** 14.906.673,96<br>**(3)** 139.578,99 | **(1)** 25.019.605,04<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 14.767.094,97 | **(1)** 1.022,7<br>**(2)** 5.786,9<br>**(3)** -6.709,7 |
| **TOTAL PROGRAMA 334A** | | **(1)** 39.926.279,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 39.926.279,00 | **(1)** 14.906.673,96<br>**(2)** 14.906.673,96<br>**(3)** 139.578,99 | **(1)** 25.019.605,04<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 14.767.094,97 | **(1)** 0,3<br>**(2)** 36,9<br>**(3)** 62,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00 | (1) 5.499,45 | (1) 60.493,55 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.499,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.993,00 | (3) 5.499,45 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 2.240,30 | (1) 27.407,70 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.240,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.648,00 | (3) 2.240,30 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00 | (1) 727,23 | (1) 19.239,77 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 727,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.967,00 | (3) 727,23 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 605,25 | (1) 7.856,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 14.589,00 | (1) 1.153,20 | (1) 13.435,80 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.153,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.589,00 | (3) 1.153,20 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 37.947,00 | (1) 2.379,77 | (1) 35.567,23 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.379,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.947,00 | (3) 2.379,77 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 72.166,00 | (1) 4.688,18 | (1) 67.477,82 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.688,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.166,00 | (3) 4.688,18 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 74.712,00 | (1) 3.965,65 | (1) 70.746,35 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.965,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.712,00 | (3) 3.965,65 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 12.113,00 | (1) 870,72 | (1) 11.242,28 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 870,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.113,00 | (3) 870,72 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 72.302,00 | (1) 5.948,57 | (1) 66.353,43 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.948,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.302,00 | (3) 5.948,57 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 407.899,00 | (1) 28.078,32 | (1) 379.820,68 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.078,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 407.899,00 | (3) 28.078,32 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 14.535,00 | (1) 0,00 | (1) 14.535,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.535,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 17.951,00 | (1) 0,00 | (1) 17.951,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.951,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.693,00 | (1) 0,00 | (1) 2.693,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.693,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 392,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 392,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.795,00 | (1) 0,00 | (1) 1.795,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.795,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 4.702,00 | (1) 0,00 | (1) 4.702,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.702,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.650,00 | (1) 0,00 | (1) 2.650,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 9.405,00 | (1) 0,00 | (1) 9.405,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.405,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 10.944,00 | (1) 0,00 | (1) 10.944,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.944,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 12.301,00 | (1) 0,00 | (1) 12.301,00 | (1) 0,0 |
| 22402 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.301,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 5.713,00 | (1) 0,00 | (1) 5.713,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.713,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.770,00 | (1) 0,00 | (1) 3.770,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.770,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 6.412,00 | (1) 170,69 | (1) 6.241,31 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 170,69 | (2) 0,00 | (2) 2,6 |
| | | (3) 6.412,00 | (3) 0,00 | (3) 170,69 | (3) 97,3 |
| | OTROS GASTOS | (1) 2.992,00 | (1) 0,00 | (1) 2.992,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.992,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.985,00 | (1) 0,00 | (1) 5.985,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.985,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 14.107,00 | (1) 0,00 | (1) 13.834,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -273,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.834,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 14.535,00 | (1) 0,00 | (1) 14.535,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.535,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 133.609,00 | (1) 170,69 | (1) 133.438,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 170,69 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 133.609,00 | (3) 0,00 | (3) 170,69 | (3) 99,8 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 286.340,00 | (1) 4.557,58 | (1) 281.782,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.557,58 | (2) 0,00 | (2) 1,5 |
| | | (3) 286.340,00 | (3) 0,00 | (3) 4.557,58 | (3) 98,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 10.500,00 | (1) 0,00 | (1) 10.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 6.375,00 | (1) 0,00 | (1) 6.375,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.375,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 6.375,00 | (1) 0,00 | (1) 6.375,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.375,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.125,00 | (1) 0,00 | (1) 2.125,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.125,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 53.014,00 | (1) 0,00 | (1) 53.014,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.014,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 4.250,00 | (1) 0,00 | (1) 4.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 4.250,00 | (1) 0,00 | (1) 4.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 393.429,00 | (1) 4.557,58 | (1) 388.871,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.557,58 | (2) 0,00 | (2) 1,1 |
| | | (3) 393.429,00 | (3) 0,00 | (3) 4.557,58 | (3) 98,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 11019** | | (1) 960.437,00<br>(2) 0,00<br>(3) 960.437,00 | (1) 32.806,59<br>(2) 32.806,59<br>(3) 28.078,32 | (1) 927.630,41<br>(2) 0,00<br>(3) 4.728,27 | (1) 42.521,1<br>(2) **.***,*<br>(3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 334D** | | (1) 960.437,00<br>(2) 0,00<br>(3) 960.437,00 | (1) 32.806,59<br>(2) 32.806,59<br>(3) 28.078,32 | (1) 927.630,41<br>(2) 0,00<br>(3) 4.728,27 | (1) 2,9<br>(2) 0,4<br>(3) 96,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 400.251,00 | (1) 22.938,20 | (1) 377.312,80 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.938,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.251,00 | (3) 22.938,20 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00 | (1) 6.545,07 | (1) 123.810,93 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.545,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.356,00 | (3) 6.545,07 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 229.625,00 | (1) 7.028,34 | (1) 222.596,66 | (1) 3,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.028,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 229.625,00 | (3) 7.028,34 | (3) 0,00 | (3) 96,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 5.447,25 | (1) 87.638,75 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.447,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.086,00 | (3) 5.447,25 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 127.737,00 | (1) 9.515,57 | (1) 118.221,43 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.515,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 127.737,00 | (3) 9.515,57 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 534.162,00 | (1) 28.957,17 | (1) 505.204,83 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.957,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 534.162,00 | (3) 28.957,17 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 968.376,00 | (1) 56.128,04 | (1) 912.247,96 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56.128,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 968.376,00 | (3) 56.128,04 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.227.273,00 | (1) 276.934,09 | (1) 4.950.338,91 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 276.934,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.227.273,00 | (3) 276.934,09 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 126.161,00 | (1) 9.184,87 | (1) 116.976,13 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.184,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 126.161,00 | (3) 9.184,87 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 677.883,00 | (1) 41.407,78 | (1) 636.475,22 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 41.407,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 677.883,00 | (3) 41.407,78 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.514.595,00 | (1) 178.198,72 | (1) 2.336.396,28 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 178.198,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.514.595,00 | (3) 178.198,72 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 11.029.505,00 | (1) 642.285,10 | (1) 10.387.219,90 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 642.285,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.029.505,00 | (3) 642.285,10 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20000 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 375.000,00 | (1) 180.964,20 | (1) 194.035,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 180.964,20 | (2) 0,00 | (2) 48,2 |
| | | (3) 375.000,00 | (3) 0,00 | (3) 180.964,20 | (3) 51,7 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 18.720,00 | (1) 7.389,15 | (1) 11.330,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.389,15 | (2) 0,00 | (2) 39,4 |
| | | (3) 18.720,00 | (3) 0,00 | (3) 7.389,15 | (3) 60,5 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.341,00 | (1) 3.626,09 | (1) 1.714,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.626,09 | (2) 0,00 | (2) 67,8 |
| | | (3) 5.341,00 | (3) 0,00 | (3) 3.626,09 | (3) 32,1 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 22.879,00 | (1) 0,00 | (1) 22.879,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.879,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 95.330,00 | (1) 0,00 | (1) 95.330,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.330,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 275.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 275.000,00 | (1) 47.302,49<br>(2) 47.302,49<br>(3) 0,00 | (1) 227.697,51<br>(2) 0,00<br>(3) 47.302,49 | (1) 0,0<br>(2) 17,2<br>(3) 82,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.907,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.455,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 12.198,00 | (1) 0,00 | (1) 12.198,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.198,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 700.000,00 | (1) 24.308,88 | (1) 675.691,12 | (1) 3,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.308,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 700.000,00 | (3) 24.308,88 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| 22101 | AGUA | (1) 773.746,00 | (1) 0,00 | (1) 773.746,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 773.746,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 400.000,00 | (1) 20.488,58 | (1) 379.511,42 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.488,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 20.488,58 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 103.412,00 | (1) 17.695,01 | (1) 85.716,99 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 17.695,01 | (2) 0,00 | (2) 17,1 |
| | | (3) 103.412,00 | (3) 0,00 | (3) 17.695,01 | (3) 82,8 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 95.330,00 | (1) 198.081,58 | (1) -102.751,58 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 0,00 | (2) 198.081,57 | (2) 0,01 | (2) 207,7 |
| | | (3) 95.330,00 | (3) 0,00 | (3) 198.081,57 | (3) -107,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 190.660,00 | (1) 0,00 | (1) 190.660,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.660,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.531,00 | (1) 0,00 | (1) 10.531,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.531,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 8.720,00 | (1) 0,00 | (1) 8.720,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.720,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 7.019,00 | (1) 0,00 | (1) 7.019,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.019,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 715,00<br>(2) 0,00<br>(3) 715,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 715,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 136.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 136.000,00 | (1) 26.631,11<br>(2) 26.631,11<br>(3) 0,00 | (1) 109.368,89<br>(2) 0,00<br>(3) 26.631,11 | (1) 0,0<br>(2) 19,5<br>(3) 80,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.012,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.012,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.012,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 29.767,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.767,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29.767,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 12.267,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.267,00 | (1) 3.323,51<br>(2) 3.323,51<br>(3) 3.323,51 | (1) 8.943,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 11.584,00 | (1) 0,00 | (1) 11.584,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.584,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 546.254,00 | (1) 630.775,63 | (1) -84.521,63 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 3.674,34 | (2) 627.101,29 | (2) 115,4 |
| | | (3) 546.254,00 | (3) 0,00 | (3) 3.674,34 | (3) -15,4 |
| | GESTION DE CENTROS | (1) 774.337,00 | (1) 770.977,44 | (1) 3.359,56 | (1) 0,0 |
| 22704 | | (2) 0,00 | (2) 770.977,44 | (2) 0,00 | (2) 99,5 |
| | | (3) 774.337,00 | (3) 0,00 | (3) 770.977,44 | (3) 0,4 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 11.388,00 | (1) 0,00 | (1) 11.388,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.388,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 852.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 852.150,00 | (1) 268.498,00<br>(2) 92.062,52<br>(3) 0,00 | (1) 583.652,00<br>(2) 176.435,48<br>(3) 92.062,52 | (1) 0,0<br>(2) 31,5<br>(3) 68,4 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.266.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.266.375,00 | (1) 1.036.517,00<br>(2) 1.036.517,00<br>(3) 0,00 | (1) 229.858,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.036.517,00 | (1) 0,0<br>(2) 81,8<br>(3) 18,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 70.036,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.036,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70.036,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.157.987,00 | (1) 1.027.903,62 | (1) 2.130.083,38 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.027.903,62 | (2) 0,00 | (2) 31,7 |
| | | (3) 3.157.987,00 | (3) 26.202,93 | (3) 1.001.700,69 | (3) 67,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.415.120,00 | (1) 4.264.482,29 | (1) 6.150.637,71 | (1) 0,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.460.945,51 | (2) 803.536,78 | (2) 40,2 |
| | | (3) 10.415.120,00 | (3) 74.323,90 | (3) 3.386.621,61 | (3) 59,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.600.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.600.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.165.440,00 | (1) 104.154,99 | (1) 2.061.285,01 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 104.154,99 | (2) 0,00 | (2) 2,6 |
| | | (3) 2.165.440,00 | (3) 47.463,57 | (3) 56.691,42 | (3) 95,1 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 68.000,00 | (1) 67.361,40 | (1) 638,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 67.361,40 | (2) 99,0 |
| | | (3) 68.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,9 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 670.000,00 | (1) 6.600,00 | (1) 663.400,00 | (1) 0,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 670.000,00 | (3) 6.600,00 | (3) 0,00 | (3) 99,0 |
| 48601 | FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 115.330,00 | (1) 0,00 | (1) 115.330,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.330,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48602 | FED.ESGRIMA:PROGR. TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 140.076,00 | (1) 0,00 | (1) 140.076,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.076,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48603 | FED.GIMNASIA:PROGR .TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 91.346,00 | (1) 0,00 | (1) 91.346,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.346,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48604 | FED.JUDO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 88.291,00 | (1) 0,00 | (1) 88.291,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48605 | FED.ATLETISMO:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 96.196,00 | (1) 0,00 | (1) 96.196,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.196,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48606 | FED.BADMINTON:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 67.417,00 | (1) 0,00 | (1) 67.417,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.417,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48607 | FED.PIRAGUISMO:PRO GR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 71.042,00 | (1) 0,00 | (1) 71.042,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.042,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48608 | FED.CICLISMO:PROGR .TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 156.182,00 | (1) 0,00 | (1) 156.182,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.182,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48609 | FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 97.386,00 | (1) 0,00 | (1) 97.386,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.386,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48610 | FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 90.641,00 | (1) 0,00 | (1) 90.641,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.641,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48611 | FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 83.481,00 | (1) 0,00 | (1) 83.481,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.481,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48612 | FED.TIRO OLIMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 32.075,00 | (1) 0,00 | (1) 32.075,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.075,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48613 | FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 71.776,00 | (1) 0,00 | (1) 71.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48614 | FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 31.916,00 | (1) 0,00 | (1) 31.916,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.916,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48615 | FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 36.966,00 | (1) 0,00 | (1) 36.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48616 | FED.MADR.ORIENTACION:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 13.077,00 | (1) 0,00 | (1) 13.077,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.077,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48617 | FED.FUTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 123.914,00 | (1) 0,00 | (1) 123.914,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.914,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48618 | FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 21.035,00 | (1) 0,00 | (1) 21.035,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.035,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48619 | FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 90.040,00 | (1) 0,00 | (1) 90.040,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48620 | FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 46.339,00 | (1) 0,00 | (1) 46.339,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.339,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48621 | FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 92.752,00 | (1) 0,00 | (1) 92.752,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.752,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48622 | FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 42.197,00 | (1) 0,00 | (1) 42.197,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.197,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48623 | FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 68.890,00 | (1) 0,00 | (1) 68.890,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.890,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48624 | FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 84.064,00 | (1) 0,00 | (1) 84.064,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.064,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48625 | FED.MADR.NATACION: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 349.625,00 | (1) 0,00 | (1) 349.625,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 349.625,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48626 | FED.MADR.HIPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 47.752,00 | (1) 0,00 | (1) 47.752,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.752,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48627 | FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 55.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48628 | FED.MADR.FUTBOL SALA:CENTR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 59.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.711,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48629 | FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 18.636,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.636,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.636,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48630 | FED.PARALISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 38.706,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.706,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.706,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48631 | FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 54.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.392,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54.392,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48632 | FED.TRIATLON:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 55.464,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.464,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.464,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 48633 | FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 49.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.599,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.599,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48634 | FED.MINUSVALIDOS FISICOS:ACTIV.DEP. Y PROGR.TECNIF. | (1) 60.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.080,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48635 | FED.VELA:ACTIV.DEP .Y PROGR.TECNIF. | (1) 44.947,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.947,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.947,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48636 | FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) 196.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 196.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 196.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48637 | FED.MADR.MONTA?ISMO:ACTIV.DEP. | (1) 49.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.097,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48638 | FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) 21.407,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.407,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.407,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48639 | FED.AEREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) 12.965,00 | (1) 0,00 | (1) 12.965,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.965,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48640 | FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) 33.313,00 | (1) 0,00 | (1) 33.313,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.313,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48641 | FED.MADR.BEISBOL:ACTIV.DEP. | (1) 35.013,00 | (1) 0,00 | (1) 35.013,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.013,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48642 | UNION DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILE?AS (UFEDEMA) | (1) 58.000,00 | (1) 0,00 | (1) 58.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48643 | FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) 13.459,00 | (1) 0,00 | (1) 13.459,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.459,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48644 | FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) 14.093,00 | (1) 0,00 | (1) 14.093,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.093,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 48645 | FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48646 | FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) 31.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.478,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48647 | FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) 8.191,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.191,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.191,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48648 | FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) 32.424,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.424,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32.424,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48649 | FED.MADR.ESPELEOLOGIA:ACTIV.DEP. | (1) 17.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.966,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48650 | FED.MADR.ESQUINAUTICO:ACTIV.DEP. | (1) 18.011,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.011,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.011,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48651 | FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) 9.628,00 | (1) 0,00 | (1) 9.628,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.628,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48652 | FED.MADR.MOTONAUTICA:ACTIV.DEP. | (1) 11.717,00 | (1) 0,00 | (1) 11.717,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.717,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48653 | FED.MADR.PADEL:ACTIV.DEP. | (1) 13.260,00 | (1) 0,00 | (1) 13.260,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.260,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48654 | FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) 39.345,00 | (1) 0,00 | (1) 39.345,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.345,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48655 | FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) 15.773,00 | (1) 0,00 | (1) 15.773,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.773,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48656 | FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) 14.288,00 | (1) 0,00 | (1) 14.288,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.288,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48657 | FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) 11.306,00 | (1) 0,00 | (1) 11.306,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.306,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48658 | FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) 21.018,00 | (1) 0,00 | (1) 21.018,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.018,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48659 | FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) 43.881,00 | (1) 0,00 | (1) 43.881,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.881,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48660 | FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) 28.474,00 | (1) 0,00 | (1) 28.474,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.474,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48661 | FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) 15.655,00 | (1) 0,00 | (1) 15.655,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.655,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48662 | FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) 29.694,00 | (1) 0,00 | (1) 29.694,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.694,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 7.994.137,00 | (1) 178.116,39 | (1) 7.816.020,61 | (1) 0,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 110.754,99 | (2) 67.361,40 | (2) 1,5 |
| | | (3) 7.994.137,00 | (3) 54.063,57 | (3) 56.691,42 | (3) 97,7 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 10.000,00 | (1) 259,93 | (1) 9.740,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 259,93 | (2) 0,00 | (2) 2,5 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 259,93 | (3) 97,4 |
| 63103 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) 2.000.000,00 | (1) 36.679,92 | (1) 1.963.320,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.679,92 | (2) 0,00 | (2) 1,8 |
| | | (3) 2.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 36.679,92 | (3) 98,1 |
| 63806 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 230.000,00 | (1) 0,00 | (1) 230.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 224.000,00 | (1) 14.185,56 | (1) 209.814,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.185,56 | (2) 0,00 | (2) 6,3 |
| | | (3) 224.000,00 | (3) 0,00 | (3) 14.185,56 | (3) 93,6 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.464.000,00 | (1) 51.125,41 | (1) 2.412.874,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.125,41 | (2) 0,00 | (2) 2,0 |
| | | (3) 2.464.000,00 | (3) 0,00 | (3) 51.125,41 | (3) 97,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 15018** | | (1) 31.902.762,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.902.762,00 | (1) 5.136.009,19<br>(2) 4.265.111,01<br>(3) 770.672,57 | (1) 26.766.752,81<br>(2) 870.898,18<br>(3) 3.494.438,44 | (1) 1.282,5<br>(2) 7.256,0<br>(3) -8.438,5 |
| **TOTAL PROGRAMA 336A** | | (1) 31.902.762,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.902.762,00 | (1) 5.136.009,19<br>(2) 4.265.111,01<br>(3) 770.672,57 | (1) 26.766.752,81<br>(2) 870.898,18<br>(3) 3.494.438,44 | (1) 2,4<br>(2) 13,6<br>(3) 83,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 6.874,32<br>(2) 6.874,32<br>(3) 6.874,32 | (1) 75.617,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 385.427,00<br>(2) 0,00<br>(3) 385.427,00 | (1) 27.233,84<br>(2) 27.233,84<br>(3) 27.233,84 | (1) 358.193,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.178,00 | (1) 2.908,92<br>(2) 2.908,92<br>(3) 2.908,92 | (1) 62.269,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00<br>(2) 0,00<br>(3) 159.739,00 | (1) 6.186,79<br>(2) 6.186,79<br>(3) 6.186,79 | (1) 153.552,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,8<br>(2) 0,0<br>(3) 96,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.462,00 | (1) 605,25<br>(2) 605,25<br>(3) 605,25 | (1) 7.856,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 92.101,00<br>(2) 0,00<br>(3) 92.101,00 | (1) 7.519,43<br>(2) 7.519,43<br>(3) 7.519,43 | (1) 84.581,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,1<br>(2) 0,0<br>(3) 91,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 395.761,00 | (1) 25.411,14 | (1) 370.349,86 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.411,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 395.761,00 | (3) 25.411,14 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 723.851,00 | (1) 47.638,52 | (1) 676.212,48 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.638,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 723.851,00 | (3) 47.638,52 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 816.760,00 | (1) 52.520,00 | (1) 764.240,00 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 52.520,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 816.760,00 | (3) 52.520,00 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 114.216,00 | (1) 7.420,52 | (1) 106.795,48 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.420,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.216,00 | (3) 7.420,52 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 705.841,00 | (1) 46.951,91 | (1) 658.889,09 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.951,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 705.841,00 | (3) 46.951,91 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.549.828,00 | (1) 231.270,64 | (1) 3.318.557,36 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 231.270,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.549.828,00 | (3) 231.270,64 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 14.798,00 | (1) 12.347,09 | (1) 2.450,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.347,09 | (2) 0,00 | (2) 83,4 |
| | | (3) 14.798,00 | (3) 0,00 | (3) 12.347,09 | (3) 16,5 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.594,00 | (1) 4.593,36 | (1) 0,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.593,36 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 4.594,00 | (3) 0,00 | (3) 4.593,36 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 8.500,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 652,00 | (1) 0,00 | (1) 652,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 652,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.150,00 | (1) 0,00 | (1) 3.150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 2.040,00 | (1) 0,00 | (1) 2.040,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 36.500,00 | (1) 0,00 | (1) 36.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.900,00 | (1) 0,00 | (1) 15.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 40.624,00 | (1) 0,00 | (1) 40.624,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.624,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.821,00 | (1) 0,00 | (1) 5.821,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.821,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.401,00 | (1) 0,00 | (1) 6.401,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.401,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 230.000,00 | (1) 671,55 | (1) 229.328,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 671,55 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 671,55 | (3) 99,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 409.180,00 | (1) 17.612,00 | (1) 391.568,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.612,00 | (2) 0,00 | (2) 4,3 |
| | | (3) 409.180,00 | (3) 0,00 | (3) 17.612,00 | (3) 95,6 |
| 48016 | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48129 | FUND.REAL FABRICA DE TAPICES | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 560.000,00 | (1) 0,00 | (1) 560.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 560.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 60199 | OTRAS ACTUACIONES | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 12.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60202 | YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS | (1) 402.807,00 | (1) 0,00 | (1) 402.807,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 402.807,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61200 | REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 267.724,00 | (1) 0,00 | (1) 267.724,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 267.724,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61205 | REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST .PARA OTR.ENT. | (1) 238.311,00 | (1) 0,00 | (1) 238.311,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 238.311,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61206 | REPAR.B.INMUEBL.PA TR.H-A.CULT.GEST.P ARA OTR.ENT. | (1) 2.211.711,00 | (1) 0,00 | (1) 2.211.711,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.211.711,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 14.414,00 | (1) 0,00 | (1) 14.414,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.414,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.921,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 3.359.388,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.359.388,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.359.388,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 74510 | CONSORCIO ALCALA DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) 198.279,00<br>(2) 0,00<br>(3) 198.279,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 198.279,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 78019 | CONSEJO EVANGELICO | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 78025 | CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID | (1) 1.871.269,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.871.269,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.871.269,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 2.099.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.099.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.099.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04011** | | **(1)** 9.977.944,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 9.977.944,00 | **(1)** 248.882,64<br>**(2)** 248.882,64<br>**(3)** 231.270,64 | **(1)** 9.729.061,36<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 17.612,00 | **(1)** 4.102,9<br>**(2)** 23.200,0<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 337C** | | **(1)** 9.977.944,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 9.977.944,00 | **(1)** 248.882,64<br>**(2)** 248.882,64<br>**(3)** 231.270,64 | **(1)** 9.729.061,36<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 17.612,00 | **(1)** 2,3<br>**(2)** 0,1<br>**(3)** 97,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.288.514,00 | (1) 82.165,18 | (1) 1.206.348,82 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 82.165,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.288.514,00 | (3) 82.165,18 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 237.942,00 | (1) 14.531,07 | (1) 223.410,93 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.531,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.942,00 | (3) 14.531,07 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 529.349,00 | (1) 27.664,09 | (1) 501.684,91 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.664,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 529.349,00 | (3) 27.664,09 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 110.333,00 | (1) 2.421,00 | (1) 107.912,00 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 110.333,00 | (3) 2.421,00 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 15.511,00 | (1) 0,00 | (1) 15.511,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.511,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 370.202,00 | (1) 27.487,05 | (1) 342.714,95 | (1) 7,4 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 27.487,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 370.202,00 | (3) 27.487,05 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.253.144,00 | (1) 77.726,37 | (1) 1.175.417,63 | (1) 6,2 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 77.726,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.253.144,00 | (3) 77.726,37 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.968.214,00 | (1) 125.270,31 | (1) 1.842.943,69 | (1) 6,3 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 125.270,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.968.214,00 | (3) 125.270,31 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.518.893,00 | (1) 97.184,75 | (1) 1.421.708,25 | (1) 6,3 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 97.184,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.518.893,00 | (3) 97.184,75 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 10.846,00 | (1) 529,05 | (1) 10.316,95 | (1) 4,8 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 529,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.846,00 | (3) 529,05 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 347.899,00 | (1) 18.620,03 | (1) 329.278,97 | (1) 5,3 |
| 13005 | | (2) 0,00 | (2) 18.620,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 347.899,00 | (3) 18.620,03 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.075.555,00 | (1) 150.080,99 | (1) 1.925.474,01 | (1) 7,2 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 150.080,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.075.555,00 | (3) 150.080,99 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.808.894,00 | (1) 630.554,21 | (1) 9.178.339,79 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 630.554,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.808.894,00 | (3) 630.554,21 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.072,00 | (1) 0,00 | (1) 7.072,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.072,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 110.283,00 | (1) 95.237,35 | (1) 15.045,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 95.237,35 | (2) 0,00 | (2) 86,3 |
| | | (3) 110.283,00 | (3) 0,00 | (3) 95.237,35 | (3) 13,6 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 32.000,00 | (1) 0,00 | (1) 32.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 53.873,00 | (1) 9.244,78 | (1) 44.628,22 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.244,78 | (2) 0,00 | (2) 17,1 |
| | | (3) 53.873,00 | (3) 0,00 | (3) 9.244,78 | (3) 82,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 12.106,00 | (1) 3.055,08 | (1) 9.050,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.055,08 | (2) 0,00 | (2) 25,2 |
| | | (3) 12.106,00 | (3) 0,00 | (3) 3.055,08 | (3) 74,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 4.800,00 | (1) 0,00 | (1) 4.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 2.060,00 | (1) 0,00 | (1) 2.060,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.060,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 61.400,00 | (1) 0,00 | (1) 61.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 5.200,00 | (1) 1.004,27 | (1) 4.195,73 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 1.004,27 | (2) 0,00 | (2) 19,3 |
| | | (3) 5.200,00 | (3) 0,00 | (3) 1.004,27 | (3) 80,6 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 448.000,00 | (1) 0,00 | (1) 448.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 448.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 12.500,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES | (1) 15.676,00 | (1) 0,00 | (1) 15.676,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | Y TELEGRAFICOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.676,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | COMUNICACIONES | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 25.000,00 | (1) 14.671,80 | (1) 10.328,20 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 14.671,80 | (2) 0,00 | (2) 58,6 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 14.671,80 | (3) 41,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 11.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 470,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 140.000,00 | (1) 103.178,76 | (1) 36.821,24 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.969,34 | (2) 96.209,42 | (2) 73,6 |
| | | (3) 140.000,00 | (3) 0,00 | (3) 6.969,34 | (3) 26,3 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 1.861.500,00 | (1) 1.392.392,95 | (1) 469.107,05 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.113.838,23 | (2) 278.554,72 | (2) 74,7 |
| | | (3) 1.861.500,00 | (3) 0,00 | (3) 1.113.838,23 | (3) 25,2 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.771.322,00 | (1) 951.461,89 | (1) 819.860,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 899.189,89 | (2) 52.272,00 | (2) 53,7 |
| | | (3) 1.771.322,00 | (3) 0,00 | (3) 899.189,89 | (3) 46,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 770.000,00 | (1) 0,00 | (1) 770.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 770.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 5.669.562,00 | (1) 2.570.246,88 | (1) 3.099.315,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.143.210,74 | (2) 427.036,14 | (2) 45,3 |
| | | (3) 5.669.562,00 | (3) 0,00 | (3) 2.143.210,74 | (3) 54,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44531 | CAMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 190.740,00 | (1) 0,00 | (1) 190.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44601 | CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) 202.856,00 | (1) 0,00 | (1) 202.856,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 202.856,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44602 | ORGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) 62.596,00 | (1) 0,00 | (1) 62.596,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 62.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44603 | COMITE AGRICULTURA ECOLOGICA | (1) 118.966,00 | (1) 0,00 | (1) 118.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44604 | ORGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) 26.081,00 | (1) 0,00 | (1) 26.081,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.081,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44605 | CONSEJO REGULADOR ANIS DE CHINCHON | (1) 15.361,00 | (1) 0,00 | (1) 15.361,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.361,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44606 | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) 59.868,00 | (1) 0,00 | (1) 59.868,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.868,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 660.000,00 | (1) 1.047,52 | (1) 658.952,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.047,52 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 660.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.047,52 | (3) 99,8 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.460.000,00 | (1) 180.000,00 | (1) 2.280.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 180.000,00 | (2) 7,3 |
| | | (3) 2.460.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.796.468,00 | (1) 181.047,52 | (1) 3.615.420,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.047,52 | (2) 180.000,00 | (2) 4,7 |
| | | (3) 3.796.468,00 | (3) 0,00 | (3) 1.047,52 | (3) 95,2 |
| 60107 | REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 60199 | OTRAS ACTUACIONES | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS | (1) 515.000,00 | (1) 0,00 | (1) 515.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 515.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61106 | REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 650,00 | (1) 0,00 | (1) 650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 44.343,00 | (1) 0,00 | (1) 44.343,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.343,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 37.500,00 | (1) 0,00 | (1) 37.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 570.860,00 | (1) 11.515,54 | (1) 559.344,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.515,54 | (2) 0,00 | (2) 2,0 |
| | | (3) 570.860,00 | (3) 0,00 | (3) 11.515,54 | (3) 97,9 |
| 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.691.553,00 | (1) 11.515,54 | (1) 1.680.037,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.515,54 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 1.691.553,00 | (3) 0,00 | (3) 11.515,54 | (3) 99,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 77303 | DESARROLLO GANADERO | (1) 935.000,00 | (1) 500.000,00 | (1) 435.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 500.000,00 | (2) 53,4 |
| | | (3) 935.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 46,5 |
| 77306 | ACTUACIONES AGRICOLAS | (1) 6.486.000,00 | (1) 2.643.210,73 | (1) 3.842.789,27 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.505.912,65 | (2) 1.137.298,08 | (2) 40,7 |
| | | (3) 6.486.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.505.912,65 | (3) 59,2 |
| 77320 | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPA?A,S.A. | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78009 | A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 190.000,00 | (1) 0,00 | (1) 190.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 79000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) | 2.150.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.150.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.150.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 12.961.000,00 | (1) | 3.143.210,73 | (1) | 9.817.789,27 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 1.505.912,65 | (2) | 1.637.298,08 | (2) | 24,2 |
| | | (3) | 12.961.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 1.505.912,65 | (3) | 75,7 |
| **TOTAL CENTRO 16014** | | **(1)** | 33.927.477,00 | **(1)** | 6.536.574,88 | **(1)** | 27.390.902,12 | **(1)** | 1.208,5 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 4.292.240,66 | **(2)** | 2.244.334,22 | **(2)** | 6.840,4 |
| | | **(3)** | 33.927.477,00 | **(3)** | 630.554,21 | **(3)** | 3.661.686,45 | **(3)** | -7.948,9 |
| **TOTAL PROGRAMA 411A** | | **(1)** | 33.927.477,00 | **(1)** | 6.536.574,88 | **(1)** | 27.390.902,12 | **(1)** | 1,8 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 4.292.240,66 | **(2)** | 2.244.334,22 | **(2)** | 17,4 |
| | | **(3)** | 33.927.477,00 | **(3)** | 630.554,21 | **(3)** | 3.661.686,45 | **(3)** | 80,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 915.131,00 | (1) 45.735,54 | (1) 869.395,46 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.735,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 915.131,00 | (3) 45.735,54 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 292.626,00 | (1) 19.526,78 | (1) 273.099,22 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.526,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 292.626,00 | (3) 19.526,78 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 382.865,00 | (1) 14.339,42 | (1) 368.525,58 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.339,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 382.865,00 | (3) 14.339,42 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 110.813,00 | (1) 8.202,54 | (1) 102.610,46 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.202,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 110.813,00 | (3) 8.202,54 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 174.550,00 | (1) 14.198,53 | (1) 160.351,47 | (1) 8,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.198,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 174.550,00 | (3) 14.198,53 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 958.479,00<br>(2) 0,00<br>(3) 958.479,00 | (1) 51.591,67<br>(2) 51.591,67<br>(3) 51.591,67 | (1) 906.887,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.543.928,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.543.928,00 | (1) 85.792,74<br>(2) 85.792,74<br>(3) 85.792,74 | (1) 1.458.135,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 352.345,00<br>(2) 0,00<br>(3) 352.345,00 | (1) 25.940,18<br>(2) 25.940,18<br>(3) 25.940,18 | (1) 326.404,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 6.773,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.773,00 | (1) 928,58<br>(2) 928,58<br>(3) 928,58 | (1) 5.844,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,7<br>(2) 0,0<br>(3) 86,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 93.502,00<br>(2) 0,00<br>(3) 93.502,00 | (1) 5.423,86<br>(2) 5.423,86<br>(3) 5.423,86 | (1) 88.078,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 955.741,00<br>(2) 0,00<br>(3) 955.741,00 | (1) 81.705,89<br>(2) 81.705,89<br>(3) 81.705,89 | (1) 874.035,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,5<br>(2) 0,0<br>(3) 91,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.869.245,00 | (1) 360.260,05 | (1) 5.508.984,95 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 360.260,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.869.245,00 | (3) 360.260,05 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 20.600,00 | (1) 12.324,96 | (1) 8.275,04 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.324,96 | (2) 0,00 | (2) 59,8 |
| | | (3) 20.600,00 | (3) 0,00 | (3) 12.324,96 | (3) 40,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.527,00 | (1) 11.615,85 | (1) 9.911,15 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.615,85 | (2) 0,00 | (2) 53,9 |
| | | (3) 21.527,00 | (3) 0,00 | (3) 11.615,85 | (3) 46,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 7.860,00 | (1) 0,00 | (1) 7.860,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.860,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 570,00 | (1) 0,00 | (1) 570,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 570,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 13.904,00 | (1) 6.555,26 | (1) 7.348,74 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.555,26 | (2) 0,00 | (2) 47,1 |
| | | (3) 13.904,00 | (3) 0,00 | (3) 6.555,26 | (3) 52,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 41.715,00 | (1) 0,00 | (1) 41.715,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.715,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.159,00 | (1) 0,00 | (1) 1.159,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.159,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 3.605,00 | (1) 0,00 | (1) 3.605,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.605,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 5.047,00 | (1) 0,00 | (1) 5.047,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.047,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 6.180,00 | (1) 0,00 | (1) 6.180,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.150,00 | (1) 0,00 | (1) 5.150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 144.000,00 | (1) 0,00 | (1) 144.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 144.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 14.720,00 | (1) 0,00 | (1) 14.720,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.720,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.300,00 | (1) 0,00 | (1) 10.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.120,00 | (1) 0,00 | (1) 4.120,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 359.000,00 | (1) 17.812,40 | (1) 341.187,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.812,40 | (2) 0,00 | (2) 4,9 |
| | | (3) 359.000,00 | (3) 0,00 | (3) 17.812,40 | (3) 95,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.600,00 | (1) 0,00 | (1) 10.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 59.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 391,00<br>(2) 0,00<br>(3) 391,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 391,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 115.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.960,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 115.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.236.208,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.236.208,00 | (1) 48.308,47<br>(2) 48.308,47<br>(3) 0,00 | (1) 1.187.899,53<br>(2) 0,00<br>(3) 48.308,47 | (1) 0,0<br>(2) 3,9<br>(3) 96,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48145 | FUND.DE LA ENERGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 75.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.575.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.575.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.575.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 97.000,00 | (1) 0,00 | (1) 97.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 69007 | PLAN FOMENTO REHABILITACION POLIGONOS INDUSTRIALES | (1)<br>(2)<br>(3) | 800.000,00<br>0,00<br>800.000,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 0,00<br>0,00<br>0,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 800.000,00<br>0,00<br>0,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 0,0<br>0,0<br>100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1)<br>(2)<br>(3) | 902.000,00<br>0,00<br>902.000,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 0,00<br>0,00<br>0,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 902.000,00<br>0,00<br>0,00 | (1)<br>(2)<br>(3) | 0,0<br>0,0<br>100,0 |
| **TOTAL CENTRO 12011** | | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 12.582.453,00<br>0,00<br>12.582.453,00 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 408.568,52<br>408.568,52<br>360.260,05 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 12.173.884,48<br>0,00<br>48.308,47 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 3.261,5<br>18.445,0<br>**.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 422B** | | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 12.582.453,00<br>0,00<br>12.582.453,00 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 408.568,52<br>408.568,52<br>360.260,05 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 12.173.884,48<br>0,00<br>48.308,47 | **(1)**<br>**(2)**<br>**(3)** | 2,8<br>0,3<br>96,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 332.775,00 | (1) 17.999,84 | (1) 314.775,16 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.999,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 332.775,00 | (3) 17.999,84 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 121.927,00 | (1) 6.724,53 | (1) 115.202,47 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.724,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 121.927,00 | (3) 6.724,53 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 102.720,00 | (1) 5.085,96 | (1) 97.634,04 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.085,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.720,00 | (3) 5.085,96 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 23.746,00 | (1) 1.210,50 | (1) 22.535,50 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.746,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 74.351,00 | (1) 5.540,33 | (1) 68.810,67 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.540,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.351,00 | (3) 5.540,33 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 369.181,00<br>(2) 0,00<br>(3) 369.181,00 | (1) 21.348,37<br>(2) 21.348,37<br>(3) 21.348,37 | (1) 347.832,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 650.637,00<br>(2) 0,00<br>(3) 650.637,00 | (1) 39.790,93<br>(2) 39.790,93<br>(3) 39.790,93 | (1) 610.846,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 61.145,00<br>(2) 0,00<br>(3) 61.145,00 | (1) 2.694,63<br>(2) 2.694,63<br>(3) 2.694,63 | (1) 58.450,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 8.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.122,00 | (1) 580,48<br>(2) 580,48<br>(3) 580,48 | (1) 7.541,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 349.811,00<br>(2) 0,00<br>(3) 349.811,00 | (1) 30.118,49<br>(2) 30.118,49<br>(3) 30.118,49 | (1) 319.692,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.176.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.176.907,00 | (1) 137.968,38<br>(2) 137.968,38<br>(3) 137.968,38 | (1) 2.038.938,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 3.708,00 | (1) 0,00 | (1) 3.708,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.708,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.060,00 | (1) 0,00 | (1) 2.060,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.060,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.120,00 | (1) 0,00 | (1) 4.120,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 23.060,00 | (1) 0,00 | (1) 23.060,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.060,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.030,00 | (1) 0,00 | (1) 1.030,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.030,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 12.360,00 | (1) 0,00 | (1) 12.360,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.360,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.030,00 | (1) 0,00 | (1) 1.030,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.030,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.652,00 | (1) 0,00 | (1) 8.652,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.652,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 360.020,00 | (1) 0,00 | (1) 360.020,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 360.020,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 49000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 160.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 160.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 160.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 260.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 260.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 260.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 79000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 1.650.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.650.000,00 | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250.000,00<br>(2) 400.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 24,2<br>(3) 75,7 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.650.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.650.000,00 | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250.000,00<br>(2) 400.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 24,2<br>(3) 75,7 |
| **TOTAL CENTRO 12013** | | **(1)** 4.446.927,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 4.446.927,00 | **(1)** 537.968,38<br>**(2)** 137.968,38<br>**(3)** 137.968,38 | **(1)** 3.908.958,62<br>**(2)** 400.000,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 9.231,5<br>**(2)** 52.198,7<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 431A** | | **(1)** 4.446.927,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 4.446.927,00 | **(1)** 537.968,38<br>**(2)** 137.968,38<br>**(3)** 137.968,38 | **(1)** 3.908.958,62<br>**(2)** 400.000,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 3,1<br>**(2)** 8,9<br>**(3)** 87,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 355.778,00 | (1) 21.873,09 | (1) 333.904,91 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.873,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 355.778,00 | (3) 21.873,09 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 182.498,00 | (1) 6.607,78 | (1) 175.890,22 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.607,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 182.498,00 | (3) 6.607,78 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 529.136,00 | (1) 25.150,63 | (1) 503.985,37 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.150,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 529.136,00 | (3) 25.150,63 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 1.210,50 | (1) 41.101,50 | (1) 2,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 31.021,00 | (1) 1.107,92 | (1) 29.913,08 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.107,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.021,00 | (3) 1.107,92 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 138.564,00<br>(2) 0,00<br>(3) 138.564,00 | (1) 9.563,86<br>(2) 9.563,86<br>(3) 9.563,86 | (1) 129.000,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 646.919,00<br>(2) 0,00<br>(3) 646.919,00 | (1) 33.439,64<br>(2) 33.439,64<br>(3) 33.439,64 | (1) 613.479,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.046.477,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.046.477,00 | (1) 56.007,14<br>(2) 56.007,14<br>(3) 56.007,14 | (1) 990.469,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,3<br>(2) 0,0<br>(3) 94,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 501.402,00<br>(2) 0,00<br>(3) 501.402,00 | (1) 29.564,13<br>(2) 29.564,13<br>(3) 29.564,13 | (1) 471.837,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 74.983,00<br>(2) 0,00<br>(3) 74.983,00 | (1) 4.284,07<br>(2) 4.284,07<br>(3) 4.284,07 | (1) 70.698,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 885.534,00<br>(2) 0,00<br>(3) 885.534,00 | (1) 60.265,82<br>(2) 60.265,82<br>(3) 60.265,82 | (1) 825.268,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.517.116,00 | (1) 255.948,90 | (1) 4.261.167,10 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 255.948,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.517.116,00 | (3) 255.948,90 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 35.398,00 | (1) 32.757,31 | (1) 2.640,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.757,31 | (2) 0,00 | (2) 92,5 |
| | | (3) 35.398,00 | (3) 0,00 | (3) 32.757,31 | (3) 7,4 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.358,00 | (1) 3.357,12 | (1) 0,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.357,12 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 3.358,00 | (3) 0,00 | (3) 3.357,12 | (3) 0,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 86.675,00 | (1) 0,00 | (1) 86.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 86.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 70.783,00 | (1) 0,00 | (1) 70.783,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.783,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.327,00 | (1) 0,00 | (1) 50.327,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.327,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 49.678,00 | (1) 0,00 | (1) 49.678,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.678,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | AGUA | (1) 29.261,00 | (1) 0,00 | (1) 29.261,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.261,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 31.000,00 | (1) 0,00 | (1) 31.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 15.889,00 | (1) 0,00 | (1) 15.889,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.889,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.889,00 | (1) 0,00 | (1) 5.889,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.889,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 34.684,00 | (1) 0,00 | (1) 34.684,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.684,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 19.501,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.501,00 | (1) 2,05<br>(2) 2,05<br>(3) 0,00 | (1) 19.498,95<br>(2) 0,00<br>(3) 2,05 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 48.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.153,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 207.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 207.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 207.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 332.000,00 | (1) 0,00 | (1) 332.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 332.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 328.745,00 | (1) 76.608,48 | (1) 252.136,52 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 76.608,48 | (2) 0,00 | (2) 23,3 |
| | | (3) 328.745,00 | (3) 0,00 | (3) 76.608,48 | (3) 76,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 13.204,00 | (1) 0,00 | (1) 13.204,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.204,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 22.778,00 | (1) 0,00 | (1) 22.778,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.778,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.053.500,00 | (1) 638.597,43 | (1) 2.414.902,57 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 628.387,98 | (2) 10.209,45 | (2) 20,9 |
| | | (3) 3.053.500,00 | (3) 0,00 | (3) 628.387,98 | (3) 79,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.512.923,00 | (1) 751.322,39 | (1) 3.761.600,61 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 741.112,94 | (2) 10.209,45 | (2) 16,6 |
| | | (3) 4.512.923,00 | (3) 0,00 | (3) 741.112,94 | (3) 83,3 |
| | CORPORACIONES LOCALES | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| 46309 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ASOC.TURISMO DE MADRID | (1) 4.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000.000,00 | (1) 0,0 |
| 47322 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 3.200,00 | (1) 0,00 | (1) 3.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 136.200,00 | (1) 0,00 | (1) 136.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 136.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 04012** | | **(1)** 13.466.239,00 | **(1)** 1.007.271,29 | **(1)** 12.458.967,71 | **(1)** 3.050,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 997.061,84 | **(2)** 10.209,45 | **(2)** 17.243,0 |
| | | **(3)** 13.466.239,00 | **(3)** 255.948,90 | **(3)** 741.112,94 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 432A** | | **(1)** 13.466.239,00 | **(1)** 1.007.271,29 | **(1)** 12.458.967,71 | **(1)** 1,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 997.061,84 | **(2)** 10.209,45 | **(2)** 5,5 |
| | | **(3)** 13.466.239,00 | **(3)** 255.948,90 | **(3)** 741.112,94 | **(3)** 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 138.656,00 | (1) 10.420,70 | (1) 128.235,30 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.420,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 138.656,00 | (3) 10.420,70 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.338,00 | (1) 605,25 | (1) 8.732,75 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.338,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 24.287,00 | (1) 1.861,39 | (1) 22.425,61 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.861,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.287,00 | (3) 1.861,39 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 102.757,00 | (1) 7.322,06 | (1) 95.434,94 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.322,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.757,00 | (3) 7.322,06 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 180.634,00 | (1) 13.336,46 | (1) 167.297,54 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.336,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.634,00 | (3) 13.336,46 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 133.262,00 | (1) 9.788,81 | (1) 123.473,19 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.788,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.262,00 | (3) 9.788,81 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.264,00 | (1) | 1.233,52 | (1) | 16.030,48 | (1) | 7,1 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 1.233,52 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 17.264,00 | (3) | 1.233,52 | (3) | 0,00 | (3) | 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.065,00 | (1) | 13.007,88 | (1) | 107.057,12 | (1) | 10,8 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 13.007,88 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 120.065,00 | (3) | 13.007,88 | (3) | 0,00 | (3) | 89,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) | 726.263,00 | (1) | 57.576,07 | (1) | 668.686,93 | (1) | 7,9 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 57.576,07 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 726.263,00 | (3) | 57.576,07 | (3) | 0,00 | (3) | 92,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.950,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.950,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.950,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 450,00 | (1) | 0,00 | (1) | 450,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 450,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 450,00 | (1) 0,00 | (1) 450,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 87.563,00 | (1) 0,00 | (1) 87.563,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.563,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 22.623,00 | (1) 0,00 | (1) 22.623,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.623,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.117.036,00 | (1) 0,00 | (1) 1.117.036,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.117.036,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 690.000,00 | (1) 690.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 690.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 690.000,00 | (3) 0,00 | (3) 690.000,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 690.000,00 | (1) 690.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 690.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 690.000,00 | (3) 0,00 | (3) 690.000,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 12010** | | **(1)** 2.533.299,00 | **(1)** 747.576,07 | **(1)** 1.785.722,93 | **(1)** 16.217,3 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 747.576,07 | **(2)** 0,00 | **(2)** 91.686,1 |
| | | **(3)** 2.533.299,00 | **(3)** 57.576,07 | **(3)** 690.000,00 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 433A** | | **(1)** 2.533.299,00 | **(1)** 747.576,07 | **(1)** 1.785.722,93 | **(1)** 2,2 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 747.576,07 | **(2)** 0,00 | **(2)** 27,2 |
| | | **(3)** 2.533.299,00 | **(3)** 57.576,07 | **(3)** 690.000,00 | **(3)** 70,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00<br>(2) 0,00<br>(3) 254.521,00 | (1) 21.210,11<br>(2) 21.210,11<br>(3) 21.210,11 | (1) 233.310,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.111,00 | (1) 1.725,38<br>(2) 1.725,38<br>(3) 1.725,38 | (1) 36.385,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,5<br>(2) 0,0<br>(3) 95,4 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.731,00 | (1) 5.336,92<br>(2) 5.336,92<br>(3) 5.336,92 | (1) 99.394,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,0<br>(2) 0,0<br>(3) 94,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 784.680,00<br>(2) 0,00<br>(3) 784.680,00 | (1) 47.073,51<br>(2) 47.073,51<br>(3) 47.073,51 | (1) 737.606,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 523.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 523.456,00 | (1) 31.745,82<br>(2) 31.745,82<br>(3) 31.745,82 | (1) 491.710,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 373.569,00<br>(2) 0,00<br>(3) 373.569,00 | (1) 15.497,19<br>(2) 15.497,19<br>(3) 15.497,19 | (1) 358.071,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,1<br>(2) 0,0<br>(3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 123.569,00<br>(2) 0,00<br>(3) 123.569,00 | (1) 5.159,75<br>(2) 5.159,75<br>(3) 5.159,75 | (1) 118.409,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,1<br>(2) 0,0<br>(3) 95,8 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 553,96<br>(2) 553,96<br>(3) 553,96 | (1) 7.201,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 264.339,00<br>(2) 0,00<br>(3) 264.339,00 | (1) 20.469,95<br>(2) 20.469,95<br>(3) 20.469,95 | (1) 243.869,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,7<br>(2) 0,0<br>(3) 92,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.135.734,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.135.734,00 | (1) 68.648,36<br>(2) 68.648,36<br>(3) 68.648,36 | (1) 1.067.085,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.013.372,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.013.372,00 | (1) 123.554,51<br>(2) 123.554,51<br>(3) 123.554,51 | (1) 1.889.817,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.220.223,00<br>(2) -7.000,00<br>(3) 1.213.223,00 | (1) 66.140,79<br>(2) 66.140,79<br>(3) 66.140,79 | (1) 1.147.082,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.627,00<br>(2) 7.000,00<br>(3) 11.627,00 | (1) 9.693,12<br>(2) 9.693,12<br>(3) 906,07 | (1) 1.933,88<br>(2) 0,00<br>(3) 8.787,05 | (1) 7,7<br>(2) 75,5<br>(3) 16,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 214.672,00<br>(2) 0,00<br>(3) 214.672,00 | (1) 11.841,22<br>(2) 11.841,22<br>(3) 11.841,22 | (1) 202.830,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 15.335,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.335,00 | (1) 14.081,73<br>(2) 14.081,73<br>(3) 2.746,22 | (1) 1.253,27<br>(2) 0,00<br>(3) 11.335,51 | (1) 17,9<br>(2) 73,9<br>(3) 8,1 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 56.135,00<br>(2) 0,00<br>(3) 56.135,00 | (1) 43.176,00<br>(2) 43.176,00<br>(3) 2.984,87 | (1) 12.959,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.191,13 | (1) 5,3<br>(2) 71,5<br>(3) 23,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 7.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.808,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 45.452,64<br>(3) 45.452,64 | (1) 3.787,72<br>(2) 3.787,72<br>(3) 3.787,72 | (1) 41.664,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 71.389,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.389,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71.389,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.841.712,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.841.712,00 | (1) 129.091,94<br>(2) 129.091,94<br>(3) 129.091,94 | (1) 1.712.620,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 21.441,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.441,00 | (1) 19.362,55<br>(2) 19.362,55<br>(3) 2.476,52 | (1) 2.078,45<br>(2) 0,00<br>(3) 16.886,03 | (1) 11,5<br>(2) 78,7<br>(3) 9,6 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 48.615,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.615,00 | (1) 42.883,90<br>(2) 42.883,90<br>(3) 20.381,52 | (1) 5.731,10<br>(2) 0,00<br>(3) 22.502,38 | (1) 41,9<br>(2) 46,2<br>(3) 11,7 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 322.801,00<br>(2) 0,00<br>(3) 322.801,00 | (1) 7.524,12<br>(2) 7.524,12<br>(3) 689,41 | (1) 315.276,88<br>(2) 0,00<br>(3) 6.834,71 | (1) 0,2<br>(2) 2,1<br>(3) 97,6 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 25.804,44<br>(3) 25.804,44 | (1) 2.150,35<br>(2) 2.150,35<br>(3) 2.150,35 | (1) 23.654,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 461.217,00 | (1) 341.720,66 | (1) 119.496,34 | (1) 74,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 341.720,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 461.217,00 | (3) 341.720,66 | (3) 0,00 | (3) 25,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.909.812,00 | (1) 1.032.429,56 | (1) 8.948.639,52 | (1) 9,2 |
| | | (2) 71.257,08 | (2) 1.032.429,56 | (2) 0,00 | (2) 1,0 |
| | | (3) 9.981.069,08 | (3) 925.892,75 | (3) 106.536,81 | (3) 89,6 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 47.574,00 | (1) 47.103,12 | (1) 470,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.103,12 | (2) 0,00 | (2) 99,0 |
| | | (3) 47.574,00 | (3) 0,00 | (3) 47.103,12 | (3) 0,9 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 59.428,00 | (1) 39.682,02 | (1) 17.798,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.947,31 | (2) 39.682,02 | (2) 0,00 | (2) 69,0 |
| | | (3) 57.480,69 | (3) 0,00 | (3) 39.682,02 | (3) 30,9 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.134,00 | (1) 6.081,31 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.947,31 | (2) 6.081,31 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 6.081,31 | (3) 0,00 | (3) 6.081,31 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 45.540,00 | (1) 47.662,97 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.122,97 | (2) 38.848,40 | (2) 8.814,57 | (2) 100,0 |
| | | (3) 47.662,97 | (3) 0,00 | (3) 38.848,40 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 195.770,00<br>(2) -2.122,97<br>(3) 193.647,03 | (1) 28.932,55<br>(2) 28.932,55<br>(3) 0,00 | (1) 164.714,48<br>(2) 0,00<br>(3) 28.932,55 | (1) 0,0<br>(2) 14,9<br>(3) 85,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 18.216,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.216,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.216,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 71.312,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.312,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71.312,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 12.555,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.555,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.555,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.158,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 37.726,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.726,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37.726,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 520.567,00<br>(2) 0,00<br>(3) 520.567,00 | (1) 64.414,02<br>(2) 64.414,02<br>(3) 0,00 | (1) 456.152,98<br>(2) 0,00<br>(3) 64.414,02 | (1) 0,0<br>(2) 12,3<br>(3) 87,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 38.877,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.877,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38.877,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 59.147,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.147,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.147,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 60.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.192,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 30.012,00 | (1) 0,00 | (1) 30.012,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.012,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 171.000,00 | (1) 0,00 | (1) 171.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 171.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.480,00 | (1) 0,00 | (1) 3.480,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.480,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 4.455,00 | (1) 0,00 | (1) 4.455,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.455,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 52.855,00 | (1) 23.959,20 | (1) 28.895,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.959,20 | (2) 0,00 | (2) 45,3 |
| | | (3) 52.855,00 | (3) 0,00 | (3) 23.959,20 | (3) 54,6 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 164.578,00 | (1) 71.250,00 | (1) 93.328,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 71.245,00 | (2) 5,00 | (2) 43,2 |
| | | (3) 164.578,00 | (3) 0,00 | (3) 71.245,00 | (3) 56,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 87.288,00 | (1) 0,00 | (1) 87.288,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.288,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 12.200,00 | (1) 0,00 | (1) 12.200,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 42.500,00 | (1) 0,00 | (1) 42.500,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 23.522,00 | (1) 0,00 | (1) 23.522,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.522,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 88.000,00 | (1) 0,00 | (1) 88.000,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 25.729,00 | (1) 0,00 | (1) 25.729,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.729,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 733.474,00<br>(2) 0,00<br>(3) 733.474,00 | (1) 517.653,70<br>(2) 517.653,70<br>(3) 0,00 | (1) 215.820,30<br>(2) 0,00<br>(3) 517.653,70 | (1) 0,0<br>(2) 70,5<br>(3) 29,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 921.330,00<br>(2) 0,00<br>(3) 921.330,00 | (1) 806.458,65<br>(2) 288.153,77<br>(3) 0,00 | (1) 114.871,35<br>(2) 518.304,88<br>(3) 288.153,77 | (1) 0,0<br>(2) 87,5<br>(3) 12,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 14.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.058,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 37.778,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.778,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37.778,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 32.260,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.260,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32.260,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 22.364,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.364,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.364,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 186,00 | (1) 0,00 | (1) 186,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 29.750,00 | (1) 0,00 | (1) 29.750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.684.365,00 | (1) 1.653.197,54 | (1) 2.031.167,46 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.126.073,09 | (2) 527.124,45 | (2) 44,8 |
| | | (3) 3.684.365,00 | (3) 0,00 | (3) 1.126.073,09 | (3) 55,1 |
| 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 10.001.040,00 | (1) 0,00 | (1) 10.001.040,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.001.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 0,00 | (1) 648,44 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 648,44 | (2) 648,44 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 648,44 | (3) 0,00 | (3) 648,44 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 11.880,00 | (1) 0,00 | (1) 11.231,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) -648,44 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.231,56 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | SE?ALIZACION | (1) 2.970,00 | (1) 0,00 | (1) 2.970,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.970,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 147.000,00 | (1) 0,00 | (1) 147.000,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 147.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 26.380,00 | (1) 0,00 | (1) 26.380,00 | (1) 0,0 |
| 63301 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.380,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 7.970,00 | (1) 0,00 | (1) 7.970,00 | (1) 0,0 |
| 63302 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.970,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 37.450,00 | (1) 0,00 | (1) 37.450,00 | (1) 0,0 |
| 63500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 14.850,00 | (1) 0,00 | (1) 14.850,00 | (1) 0,0 |
| 68000 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 10.249.540,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.249.540,00 | (1) 648,44<br>(2) 648,44<br>(3) 0,00 | (1) 10.248.891,56<br>(2) 0,00<br>(3) 648,44 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 14001** | | **(1)** 23.891.817,00<br>**(2)** 71.257,08<br>**(3)** 23.963.074,08 | **(1)** 2.686.275,54<br>**(2)** 2.159.151,09<br>**(3)** 925.892,75 | **(1)** 21.276.798,54<br>**(2)** 527.124,45<br>**(3)** 1.233.258,34 | **(1)** 1.718,3<br>**(2)** 9.700,1<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 451M** | | **(1)** 23.891.817,00<br>**(2)** 71.257,08<br>**(3)** 23.963.074,08 | **(1)** 2.686.275,54<br>**(2)** 2.159.151,09<br>**(3)** 925.892,75 | **(1)** 21.276.798,54<br>**(2)** 527.124,45<br>**(3)** 1.233.258,34 | **(1)** 3,8<br>**(2)** 7,3<br>**(3)** 88,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 717.035,00 | (1) 42.327,51 | (1) 674.707,49 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.327,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 717.035,00 | (3) 42.327,51 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.864,00 | (1) 5.817,84 | (1) 125.046,16 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.817,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.864,00 | (3) 5.817,84 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 200.452,00 | (1) 3.918,55 | (1) 196.533,45 | (1) 1,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.918,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.452,00 | (3) 3.918,55 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.953,00 | (1) 1.815,75 | (1) 83.137,25 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.815,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.953,00 | (3) 1.815,75 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 31.021,00 | (1) 553,96 | (1) 30.467,04 | (1) 1,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.021,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 98,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 153.824,00 | (1) 12.445,63 | (1) 141.378,37 | (1) 8,0 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 12.445,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 153.824,00 | (3) 12.445,63 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 717.313,00 | (1) 38.130,81 | (1) 679.182,19 | (1) 5,3 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 38.130,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 717.313,00 | (3) 38.130,81 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.241.114,00 | (1) 67.733,82 | (1) 1.173.380,18 | (1) 5,4 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 67.733,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.241.114,00 | (3) 67.733,82 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.678.591,00 | (1) 153.108,34 | (1) 2.521.794,47 | (1) 5,7 |
| 13000 | | (2) -3.688,19 | (2) 153.108,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.674.902,81 | (3) 153.108,34 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 885.192,00 | (1) 118.380,80 | (1) 766.811,20 | (1) 13,3 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 118.380,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 885.192,00 | (3) 118.380,80 | (3) 0,00 | (3) 86,6 |
| | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.688,19 | (1) 0,0 |
| 13002 | | (2) 3.688,19 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.688,19 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 461.209,00 | (1) 26.610,56 | (1) 434.598,44 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.610,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 461.209,00 | (3) 26.610,56 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.800.946,00 | (1) 180.507,60 | (1) 1.620.438,40 | (1) 10,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 180.507,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800.946,00 | (3) 180.507,60 | (3) 0,00 | (3) 89,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.185.006,00 | (1) 658.225,49 | (1) 8.526.780,51 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 658.225,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.185.006,00 | (3) 658.225,49 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 450.000,00 | (1) 339.283,15 | (1) 110.716,85 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 332.405,71 | (2) 6.877,44 | (2) 75,3 |
| | | (3) 450.000,00 | (3) 0,00 | (3) 332.405,71 | (3) 24,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 230.000,00 | (1) 51.769,33 | (1) 178.230,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.769,33 | (2) 0,00 | (2) 22,5 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 51.769,33 | (3) 77,4 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.995.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.995.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.995.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 450.000,00 | (1) 0,00 | (1) 450.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 425.000,00 | (1) 295.100,03 | (1) 129.899,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 295.100,03 | (2) 0,00 | (2) 69,4 |
| | | (3) 425.000,00 | (3) 0,00 | (3) 295.100,03 | (3) 30,5 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.325,00 | (1) 0,00 | (1) 3.325,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.325,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 150.000,00 | (1) 12.454,44 | (1) 137.545,56 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 12.454,44 | (2) 0,00 | (2) 8,3 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 12.454,44 | (3) 91,6 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.000,00 | (1) 88.260,54 | (1) 11.739,46 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 88.260,54 | (2) 0,00 | (2) 88,2 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 88.260,54 | (3) 11,7 |
| | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22809 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 122.000,00 | (1) 0,00 | (1) 122.000,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 122.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.750,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.134.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.134.075,00 | (1) 786.867,49<br>(2) 779.990,05<br>(3) 0,00 | (1) 3.347.207,51<br>(2) 6.877,44<br>(3) 779.990,05 | (1) 0,0<br>(2) 19,0<br>(3) 80,9 |
| 48306 | GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) 7.819.196,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.819.196,00 | (1) 7.612.981,61<br>(2) 7.612.981,61<br>(3) 0,00 | (1) 206.214,39<br>(2) 0,00<br>(3) 7.612.981,61 | (1) 0,0<br>(2) 97,3<br>(3) 2,6 |
| 48307 | GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) 84.265.636,00<br>(2) 0,00<br>(3) 84.265.636,00 | (1) 64.675.725,64<br>(2) 64.675.725,64<br>(3) 0,00 | (1) 19.589.910,36<br>(2) 0,00<br>(3) 64.675.725,64 | (1) 0,0<br>(2) 76,7<br>(3) 23,2 |
| 48308 | GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) 17.428.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.428.122,00 | (1) 13.266.409,11<br>(2) 13.266.409,11<br>(3) 0,00 | (1) 4.161.712,89<br>(2) 0,00<br>(3) 13.266.409,11 | (1) 0,0<br>(2) 76,1<br>(3) 23,8 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 109.512.954,00<br>(2) 0,00<br>(3) 109.512.954,00 | (1) 85.555.116,36<br>(2) 85.555.116,36<br>(3) 0,00 | (1) 23.957.837,64<br>(2) 0,00<br>(3) 85.555.116,36 | (1) 0,0<br>(2) 78,1<br>(3) 21,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60100 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | (1) 6.334.903,00 | (1) 1.659.012,32 | (1) 4.675.890,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.954,94 | (2) 1.562.057,38 | (2) 26,1 |
| | | (3) 6.334.903,00 | (3) 0,00 | (3) 96.954,94 | (3) 73,8 |
| 60104 | INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 27.468.903,00 | (1) 27.325.898,12 | (1) 143.004,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.774.711,17 | (2) 9.551.186,95 | (2) 99,4 |
| | | (3) 27.468.903,00 | (3) 0,00 | (3) 17.774.711,17 | (3) 0,5 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 160.000,00 | (1) 0,00 | (1) 160.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 160.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 75.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 37.848.806,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.848.806,00 | (1) 28.984.910,44<br>(2) 17.871.666,11<br>(3) 0,00 | (1) 8.863.895,56<br>(2) 11.113.244,33<br>(3) 17.871.666,11 | (1) 0,0<br>(2) 76,5<br>(3) 23,4 |
| **TOTAL CENTRO 14012** | | **(1)** 160.680.841,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 160.680.841,00 | **(1)** 115.985.119,78<br>**(2)** 104.864.998,01<br>**(3)** 658.225,49 | **(1)** 44.695.721,22<br>**(2)** 11.120.121,77<br>**(3)** 104.206.772,52 | **(1)** 256,6<br>**(2)** 1.518,3<br>**(3)** -1.675,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 453A** | | **(1)** 160.680.841,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 160.680.841,00 | **(1)** 115.985.119,78<br>**(2)** 104.864.998,01<br>**(3)** 658.225,49 | **(1)** 44.695.721,22<br>**(2)** 11.120.121,77<br>**(3)** 104.206.772,52 | **(1)** 0,4<br>**(2)** 71,7<br>**(3)** 27,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 257.050,00 | (1) 17.981,49 | (1) 239.068,51 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.981,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 257.050,00 | (3) 17.981,49 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 47.587,00 | (1) 2.181,69 | (1) 45.405,31 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.181,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.587,00 | (3) 2.181,69 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 54.669,00 | (1) 1.937,73 | (1) 52.731,27 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.937,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.669,00 | (3) 1.937,73 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 74.817,00 | (1) 5.246,62 | (1) 69.570,38 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.246,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.817,00 | (3) 5.246,62 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 250.339,00 | (1) 16.769,23 | (1) 233.569,77 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.769,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.339,00 | (3) 16.769,23 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 496.190,00 | (1) 33.786,00 | (1) 462.404,00 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.786,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 496.190,00 | (3) 33.786,00 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 587.349,00 | (1) 39.895,30 | (1) 547.453,70 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.895,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 587.349,00 | (3) 39.895,30 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 54.856,00 | (1) 21.106,31 | (1) 33.749,69 | (1) 10,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.106,31 | (2) 0,00 | (2) 28,0 |
| | | (3) 54.856,00 | (3) 5.700,19 | (3) 15.406,12 | (3) 61,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 59.867,00 | (1) 3.822,90 | (1) 56.044,10 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.822,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.867,00 | (3) 3.822,90 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 479.411,00 | (1) 33.215,58 | (1) 446.195,42 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.215,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 479.411,00 | (3) 33.215,58 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.362.135,00 | (1) 175.942,85 | (1) 2.186.192,15 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 175.942,85 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 2.362.135,00 | (3) 160.536,73 | (3) 15.406,12 | (3) 92,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| 22605 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 519.352,00 | (1) 419.351,83 | (1) 100.000,17 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 419.351,83 | (2) 0,00 | (2) 80,7 |
| | | (3) 519.352,00 | (3) 0,00 | (3) 419.351,83 | (3) 19,2 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 51.500,00 | (1) 0,00 | (1) 51.500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 32.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 649.352,00<br>(2) 0,00<br>(3) 649.352,00 | (1) 419.351,83<br>(2) 419.351,83<br>(3) 0,00 | (1) 230.000,17<br>(2) 0,00<br>(3) 419.351,83 | (1) 0,0<br>(2) 64,5<br>(3) 35,4 |
| 60104 | INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) 3.951.659,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.951.659,00 | (1) 2.969.025,74<br>(2) 2.969.025,74<br>(3) 0,00 | (1) 982.633,26<br>(2) 0,00<br>(3) 2.969.025,74 | (1) 0,0<br>(2) 75,1<br>(3) 24,8 |
| 61199 | REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES | (1) 0,00<br>(2) 3.244,29<br>(3) 3.244,29 | (1) 3.244,29<br>(2) 3.244,29<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.244,29 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 61901 | REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERRO VIARIAS | (1) 20.344.422,00<br>(2) -3.244,29<br>(3) 20.341.177,71 | (1) 8.266.123,89<br>(2) 4.405.968,58<br>(3) 0,00 | (1) 12.075.053,82<br>(2) 3.860.155,31<br>(3) 4.405.968,58 | (1) 0,0<br>(2) 40,6<br>(3) 59,3 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 24.296.081,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.296.081,00 | (1) 11.238.393,92<br>(2) 7.378.238,61<br>(3) 0,00 | (1) 13.057.687,08<br>(2) 3.860.155,31<br>(3) 7.378.238,61 | (1) 0,0<br>(2) 46,2<br>(3) 53,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 14012** | | (1) 27.307.568,00 | (1) 11.833.688,60 | (1) 15.473.879,40 | (1) 1.510,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.973.533,29 | (2) 3.860.155,31 | (2) 8.977,1 |
| | | (3) 27.307.568,00 | (3) 160.536,73 | (3) 7.812.996,56 | (3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 453B** | | (1) 27.307.568,00 | (1) 11.833.688,60 | (1) 15.473.879,40 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.973.533,29 | (2) 3.860.155,31 | (2) 42,7 |
| | | (3) 27.307.568,00 | (3) 160.536,73 | (3) 7.812.996,56 | (3) 56,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 270.579,00 | (1) 20.979,69 | (1) 249.599,31 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.979,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 270.579,00 | (3) 20.979,69 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 95.174,00 | (1) 5.817,84 | (1) 89.356,16 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.817,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.174,00 | (3) 5.817,84 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 382.681,00 | (1) 17.130,70 | (1) 365.550,30 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.130,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 382.681,00 | (3) 17.130,70 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 162.184,00 | (1) 6.606,35 | (1) 155.577,65 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.606,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.184,00 | (3) 6.606,35 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 109.193,00 | (1) 8.292,56 | (1) 100.900,44 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.292,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.193,00 | (3) 8.292,56 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 512.873,00<br>(2) 0,00<br>(3) 512.873,00 | (1) 31.336,19<br>(2) 31.336,19<br>(3) 31.336,19 | (1) 481.536,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 885.244,00<br>(2) 0,00<br>(3) 885.244,00 | (1) 54.794,62<br>(2) 54.794,62<br>(3) 54.794,62 | (1) 830.449,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 546.386,00<br>(2) 0,00<br>(3) 546.386,00 | (1) 40.482,13<br>(2) 40.482,13<br>(3) 40.482,13 | (1) 505.903,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 17.436,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.436,00 | (1) 5.893,72<br>(2) 5.893,72<br>(3) 2.601,63 | (1) 11.542,28<br>(2) 0,00<br>(3) 3.292,09 | (1) 14,9<br>(2) 18,8<br>(3) 66,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 94.357,00<br>(2) 0,00<br>(3) 94.357,00 | (1) 6.228,87<br>(2) 6.228,87<br>(3) 6.228,87 | (1) 88.128,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,6<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 829.592,00<br>(2) 0,00<br>(3) 829.592,00 | (1) 58.920,36<br>(2) 58.920,36<br>(3) 58.920,36 | (1) 770.671,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.988.191,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.988.191,00 | (1) 263.357,35<br>(2) 263.357,35<br>(3) 260.065,26 | (1) 3.724.833,65<br>(2) 0,00<br>(3) 3.292,09 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.885,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.885,00 | (1) 3.853,20<br>(2) 3.853,20<br>(3) 0,00 | (1) 31,80<br>(2) 0,00<br>(3) 3.853,20 | (1) 0,0<br>(2) 99,1<br>(3) 0,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 6.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 347.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 347.327,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 347.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 56.088,00 | (1) 161.860,08 | (1) -105.772,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 64.939,08 | (2) 96.921,00 | (2) 288,5 |
| | | (3) 56.088,00 | (3) 0,00 | (3) 64.939,08 | (3) -188,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 12.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 55.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 653.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 653.450,00 | (1) 165.713,28<br>(2) 68.792,28<br>(3) 0,00 | (1) 487.736,72<br>(2) 96.921,00<br>(3) 68.792,28 | (1) 0,0<br>(2) 25,3<br>(3) 74,6 |
| 48041 | COMITE MADRILE?O DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) 54.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 114.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 114.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 114.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 168.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 168.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 168.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 14010** | | **(1)** 4.839.641,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 4.839.641,00 | **(1)** 429.070,63<br>**(2)** 332.149,63<br>**(3)** 260.065,26 | **(1)** 4.410.570,37<br>**(2)** 96.921,00<br>**(3)** 72.084,37 | **(1)** 8.530,3<br>**(2)** 50.656,9<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 453M** | | **(1)** 4.839.641,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 4.839.641,00 | **(1)** 429.070,63<br>**(2)** 332.149,63<br>**(3)** 260.065,26 | **(1)** 4.410.570,37<br>**(2)** 96.921,00<br>**(3)** 72.084,37 | **(1)** 5,3<br>**(2)** 3,4<br>**(3)** 91,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 214.479,00 | (1) 17.873,22 | (1) 196.605,78 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.873,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 214.479,00 | (3) 17.873,22 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 12.764,02 | (1) 179.948,98 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.764,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 192.713,00 | (3) 12.764,02 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00 | (1) 3.636,15 | (1) 61.541,85 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.178,00 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00 | (1) 1.454,46 | (1) 68.431,54 | (1) 2,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.454,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.886,00 | (3) 1.454,46 | (3) 0,00 | (3) 97,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 605,25 | (1) 7.856,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 26.169,00 | (1) 3.314,12 | (1) 22.854,88 | (1) 12,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.314,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.169,00 | (3) 3.314,12 | (3) 0,00 | (3) 87,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 207.099,00<br>(2) 0,00<br>(3) 207.099,00 | (1) 10.256,52<br>(2) 10.256,52<br>(3) 10.256,52 | (1) 196.842,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,9<br>(2) 0,0<br>(3) 95,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 358.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 358.058,00 | (1) 17.958,76<br>(2) 17.958,76<br>(3) 17.958,76 | (1) 340.099,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,0<br>(2) 0,0<br>(3) 94,9 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 9.067,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.067,00 | (1) 785,48<br>(2) 785,48<br>(3) 785,48 | (1) 8.281,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 48.103,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.103,00 | (1) 13.776,72<br>(2) 13.776,72<br>(3) 13.776,72 | (1) 34.326,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,6<br>(2) 0,0<br>(3) 71,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.831.302,00<br>(2) -270.000,00<br>(3) 3.561.302,00 | (1) 219.566,99<br>(2) 219.566,99<br>(3) 219.566,99 | (1) 3.341.735,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 283.743,00<br>(2) 0,00<br>(3) 283.743,00 | (1) 22.914,51<br>(2) 22.914,51<br>(3) 22.914,51 | (1) 260.828,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,0<br>(2) 0,0<br>(3) 91,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 270.000,00<br>(3) 270.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 270.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 377.019,00<br>(2) 0,00<br>(3) 377.019,00 | (1) 25.513,91<br>(2) 25.513,91<br>(3) 25.513,91 | (1) 351.505,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 7.568,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.568,00 | (1) 2.078,58<br>(2) 2.078,58<br>(3) 2.078,58 | (1) 5.489,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,4<br>(2) 0,0<br>(3) 72,5 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.035,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.035,00 | (1) 1.583,33<br>(2) 1.583,33<br>(3) 1.583,33 | (1) 14.451,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,8<br>(2) 0,0<br>(3) 90,1 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 32.966,76<br>(3) 32.966,76 | (1) 2.747,23<br>(2) 2.747,23<br>(3) 2.747,23 | (1) 30.219,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.413.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.413.270,00 | (1) 113.493,50<br>(2) 113.493,50<br>(3) 113.493,50 | (1) 1.299.776,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,0<br>(2) 0,0<br>(3) 91,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 7.081,00 | (1) 638,18 | (1) 6.442,82 | (1) 9,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 638,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.081,00 | (3) 638,18 | (3) 0,00 | (3) 90,9 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 3.357,00 | (1) 0,00 | (1) 3.357,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.357,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 59.303,00 | (1) 0,00 | (1) 59.303,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.303,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 99.249,00 | (1) 94.954,44 | (1) 4.294,56 | (1) 95,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.954,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.249,00 | (3) 94.954,44 | (3) 0,00 | (3) 4,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.297.141,00 | (1) 565.915,37 | (1) 6.764.192,39 | (1) 7,7 |
| | | (2) 32.966,76 | (2) 565.915,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.330.107,76 | (3) 565.915,37 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.339.516,00 | (1) 1.098.750,12 | (1) 240.765,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.098.750,12 | (2) 0,00 | (2) 82,0 |
| | | (3) 1.339.516,00 | (3) 0,00 | (3) 1.098.750,12 | (3) 17,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 5.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.340,00 | (1) 0,00 | (1) 6.340,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.340,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.000,00 | (1) 2.313,10 | (1) 18.686,90 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.313,10 | (2) 0,00 | (2) 3,2 |
| | | (3) 21.000,00 | (3) 1.631,44 | (3) 681,66 | (3) 88,9 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 197.744,00 | (1) 8.771,68 | (1) 188.972,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.771,68 | (2) 0,00 | (2) 4,4 |
| | | (3) 197.744,00 | (3) 0,00 | (3) 8.771,68 | (3) 95,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 15.750,00 | (1) 1.524,61 | (1) 14.225,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.524,61 | (2) 0,00 | (2) 9,6 |
| | | (3) 15.750,00 | (3) 0,00 | (3) 1.524,61 | (3) 90,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 14.867,00 | (1) 0,00 | (1) 14.867,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.867,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 108.000,00 | (1) 5.272,13 | (1) 102.727,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.272,13 | (2) 0,00 | (2) 4,8 |
| | | (3) 108.000,00 | (3) 0,00 | (3) 5.272,13 | (3) 95,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 74.280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 74.280,00 | (1) 2.327,72<br>(2) 2.327,72<br>(3) 0,00 | (1) 71.952,28<br>(2) 0,00<br>(3) 2.327,72 | (1) 0,0<br>(2) 3,1<br>(3) 96,8 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 19.834,86<br>(2) 19.834,86<br>(3) 217,35 | (1) 10.165,14<br>(2) 0,00<br>(3) 19.617,51 | (1) 0,7<br>(2) 65,3<br>(3) 33,8 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 714,15<br>(2) 714,15<br>(3) 491,47 | (1) 3.285,85<br>(2) 0,00<br>(3) 222,68 | (1) 12,2<br>(2) 5,5<br>(3) 82,1 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 357.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 357.640,00 | (1) 1.333,30<br>(2) 1.333,30<br>(3) 666,67 | (1) 356.306,70<br>(2) 0,00<br>(3) 666,63 | (1) 0,1<br>(2) 0,1<br>(3) 99,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.500,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 8.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,0<br>(2) 0,0<br>(3) 73,9 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 85.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 85.000,00 | (1) 104.470,00<br>(2) 94.760,00<br>(3) 7.260,00 | (1) -19.470,00<br>(2) 9.710,00<br>(3) 87.500,00 | (1) 8,5<br>(2) 114,3<br>(3) -22,9 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 2.026.252,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.026.252,00 | (1) 1.003.066,92<br>(2) 752.633,44<br>(3) 0,00 | (1) 1.023.185,08<br>(2) 250.433,48<br>(3) 752.633,44 | (1) 0,0<br>(2) 49,5<br>(3) 50,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.899.998,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.899.998,00 | (1) 682.332,17<br>(2) 638.287,77<br>(3) 0,00 | (1) 1.217.665,83<br>(2) 44.044,40<br>(3) 638.287,77 | (1) 0,0<br>(2) 35,9<br>(3) 64,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 23.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.380,00 | (1) 8.435,31<br>(2) 8.435,31<br>(3) 0,00 | (1) 14.944,69<br>(2) 0,00<br>(3) 8.435,31 | (1) 0,0<br>(2) 36,0<br>(3) 63,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 139.000,00 | (1) 2.931,96 | (1) 136.068,04 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.931,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.000,00 | (3) 2.931,96 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 29.250,00 | (1) 348,60 | (1) 28.901,40 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 348,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.250,00 | (3) 348,60 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 46.000,00 | (1) 0,00 | (1) 46.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23300 | ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACION | (1) 8.500,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 320.693,00 | (1) 0,00 | (1) 320.693,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320.693,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 6.818.810,00 | (1) 2.945.426,63 | (1) 3.873.383,37 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.641.238,75 | (2) 304.187,88 | (2) 42,9 |
| | | (3) 6.818.810,00 | (3) 16.547,49 | (3) 2.624.691,26 | (3) 56,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 47308 | CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) 44.867.743,00 | (1) 0,00 | (1) 44.867.743,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.867.743,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47321 | TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) 12.687.280,00 | (1) 0,00 | (1) 12.687.280,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.687.280,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48300 | COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) 1.081.611.753,00 | (1) 0,00 | (1) 1.081.611.753,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.081.611.753,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.139.166.776,00 | (1) 0,00 | (1) 1.139.166.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.139.166.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 421.630,00 | (1) 112.678,77 | (1) 308.951,23 | (1) 0,0 |
| 62600 | | (2) 0,00 | (2) 112.678,77 | (2) 0,00 | (2) 26,7 |
| | | (3) 421.630,00 | (3) 0,00 | (3) 112.678,77 | (3) 73,2 |
| | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) 232.400,00 | (1) 90.000,00 | (1) 142.400,00 | (1) 0,0 |
| 62803 | | (2) 0,00 | (2) 90.000,00 | (2) 0,00 | (2) 38,7 |
| | | (3) 232.400,00 | (3) 0,00 | (3) 90.000,00 | (3) 61,2 |
| | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 641.000,00 | (1) 50.000,00 | (1) 591.000,00 | (1) 0,0 |
| 64001 | | (2) 0,00 | (2) 50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 641.000,00 | (3) 0,00 | (3) 50.000,00 | (3) 92,1 |
| | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 64010 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 65001 | INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 5.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 6.334.030,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.334.030,00 | (1) 252.678,77<br>(2) 252.678,77<br>(3) 0,00 | (1) 6.081.351,23<br>(2) 0,00<br>(3) 252.678,77 | (1) 0,0<br>(2) 3,9<br>(3) 96,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.612,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.612,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 14203** | | **(1)** 1.159.630.369,00<br>**(2)** 32.966,76<br>**(3)** 1.159.663.335,76 | **(1)** 3.764.020,77<br>**(2)** 3.459.832,89<br>**(3)** 582.462,86 | **(1)** 1.155.899.314,99<br>**(2)** 304.187,88<br>**(3)** 2.877.370,03 | **(1)** 35,6<br>**(2)** 211,6<br>**(3)** -147,3 |
| **TOTAL PROGRAMA 453N** | | **(1)** 1.159.630.369,00<br>**(2)** 32.966,76<br>**(3)** 1.159.663.335,76 | **(1)** 3.764.020,77<br>**(2)** 3.459.832,89<br>**(3)** 582.462,86 | **(1)** 1.155.899.314,99<br>**(2)** 304.187,88<br>**(3)** 2.877.370,03 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,2<br>**(3)** 99,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 721.568,00 | (1) 44.827,91 | (1) 676.740,09 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.827,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 721.568,00 | (3) 44.827,91 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 181.289,00 | (1) 7.996,32 | (1) 173.292,68 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.996,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 181.289,00 | (3) 7.996,32 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.590,00 | (1) 7.023,69 | (1) 192.566,31 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.023,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 199.590,00 | (3) 7.023,69 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 88.266,00 | (1) 1.486,17 | (1) 86.779,83 | (1) 1,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.486,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.266,00 | (3) 1.486,17 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 7.755,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 180.636,00 | (1) 13.945,74 | (1) 166.690,26 | (1) 7,7 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 13.945,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.636,00 | (3) 13.945,74 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 696.460,00 | (1) 40.222,34 | (1) 656.237,66 | (1) 5,7 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 40.222,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 696.460,00 | (3) 40.222,34 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.256.214,00 | (1) 74.709,94 | (1) 1.181.504,06 | (1) 5,9 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 74.709,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.256.214,00 | (3) 74.709,94 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 10.292,00 | (1) 0,00 | (1) 10.292,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.292,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 24.608,00 | (1) 0,00 | (1) 24.608,00 | (1) 0,0 |
| 12401 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.608,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 483.006,00 | (1) 37.568,73 | (1) 445.437,27 | (1) 7,7 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 37.568,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 483.006,00 | (3) 37.568,73 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.522,00 | (1) 0,00 | (1) 14.522,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.522,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 68.773,00 | (1) 4.273,57 | (1) 64.499,43 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.273,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.773,00 | (3) 4.273,57 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.930.939,00 | (1) 62.660,20 | (1) 1.868.278,80 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.660,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.930.939,00 | (3) 62.660,20 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.946.410,00 | (1) 301.588,93 | (1) 5.644.821,07 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 301.588,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.946.410,00 | (3) 301.588,93 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 101.494,00 | (1) 89.702,41 | (1) 11.791,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 89.702,41 | (2) 0,00 | (2) 88,3 |
| | | (3) 101.494,00 | (3) 0,00 | (3) 89.702,41 | (3) 11,6 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 125.800,00 | (1) 0,00 | (1) 125.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 12.850,00 | (1) 0,00 | (1) 12.850,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 46.000,00 | (1) 105.600,00 | (1) -59.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 105.600,00 | (2) 229,5 |
| | | (3) 46.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) -129,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 57.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 57.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 57.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 125.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 340,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.240,00 | (1) 0,00 | (1) 21.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 375.000,00 | (1) 270.528,13 | (1) 104.471,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 270.528,13 | (2) 0,00 | (2) 72,1 |
| | | (3) 375.000,00 | (3) 0,00 | (3) 270.528,13 | (3) 27,8 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 54.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 307.640,00 | (1) 142.502,89 | (1) 165.137,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 142.502,89 | (2) 0,00 | (2) 46,3 |
| | | (3) 307.640,00 | (3) 0,00 | (3) 142.502,89 | (3) 53,6 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 52.008,00 | (1) 7,31 | (1) 52.000,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.008,00 | (3) 0,00 | (3) 7,31 | (3) 99,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.425.904,00 | (1) 608.340,74 | (1) 817.563,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 502.740,74 | (2) 105.600,00 | (2) 42,6 |
| | | (3) 1.425.904,00 | (3) 0,00 | (3) 502.740,74 | (3) 57,3 |
| 46355 | AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 3.178.244,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.178.244,00 | (1) 1.458.818,14<br>(2) 1.308.872,74<br>(3) 0,00 | (1) 1.719.425,86<br>(2) 149.945,40<br>(3) 1.308.872,74 | (1) 0,0<br>(2) 45,9<br>(3) 54,0 |
| 60106 | AREAS VERDES | (1) 940.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 940.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 940.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 60107 | REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) 774.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 774.097,00 | (1) 135.622,87<br>(2) 135.622,87<br>(3) 0,00 | (1) 638.474,13<br>(2) 0,00<br>(3) 135.622,87 | (1) 0,0<br>(2) 17,5<br>(3) 82,4 |
| 61103 | ACONDICIONAMIENTO REGADIOS Y CANALES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 61105 | REPOSICION O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 6.732.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.732.000,00 | (1) 5.206.040,16<br>(2) 4.855.169,65<br>(3) 0,00 | (1) 1.525.959,84<br>(2) 350.870,51<br>(3) 4.855.169,65 | (1) 0,0<br>(2) 77,3<br>(3) 22,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 61106 | REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES | (1) 1.730.500,00 | (1) 1.697.101,32 | (1) 33.398,68 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 688.204,05 | (2) 1.008.897,27 | (2) 98,0 |
| | | (3) 1.730.500,00 | (3) 0,00 | (3) 688.204,05 | (3) 1,9 |
| 61107 | REPOSICION O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) 0,00 | (1) 12.934,90 | (1) -12.934,90 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.934,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 12.934,90 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 37.000,00 | (1) 0,00 | (1) 37.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 84.456,00 | (1) 0,00 | (1) 84.456,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.456,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 225.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 203.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 203.000,00 | (1) 331.674,96<br>(2) 331.674,96<br>(3) 0,00 | (1) -128.674,96<br>(2) 0,00<br>(3) 331.674,96 | (1) 0,0<br>(2) 163,3<br>(3) -63,3 |
| 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL | (1) 336.569,00<br>(2) 0,00<br>(3) 336.569,00 | (1) 124.153,58<br>(2) 124.153,58<br>(3) 0,00 | (1) 212.415,42<br>(2) 0,00<br>(3) 124.153,58 | (1) 0,0<br>(2) 36,8<br>(3) 63,1 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 14.373.366,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.373.366,00 | (1) 8.966.345,93<br>(2) 7.456.632,75<br>(3) 0,00 | (1) 5.407.020,07<br>(2) 1.509.713,18<br>(3) 7.456.632,75 | (1) 0,0<br>(2) 62,3<br>(3) 37,6 |
| **TOTAL CENTRO 16010** | | **(1)** 21.895.680,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 21.895.680,00 | **(1)** 9.876.275,60<br>**(2)** 8.260.962,42<br>**(3)** 301.588,93 | **(1)** 12.019.404,40<br>**(2)** 1.615.313,18<br>**(3)** 7.959.373,49 | **(1)** 1.889,5<br>**(2)** 11.255,0<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 456A** | | (1) 21.895.680,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.895.680,00 | (1) 9.876.275,60<br>(2) 8.260.962,42<br>(3) 301.588,93 | (1) 12.019.404,40<br>(2) 1.615.313,18<br>(3) 7.959.373,49 | (1) 1,3<br>(2) 43,7<br>(3) 54,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00 | (1) 21.210,11 | (1) 233.310,89 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.210,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 254.521,00 | (3) 21.210,11 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 46.573,00 | (1) 3.450,76 | (1) 43.122,24 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.450,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.573,00 | (3) 3.450,76 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 128.131,00 | (1) 9.251,48 | (1) 118.879,52 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.251,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 128.131,00 | (3) 9.251,48 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 966.386,00 | (1) 70.876,29 | (1) 895.509,71 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.876,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 966.386,00 | (3) 70.876,29 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 566.528,00 | (1) 33.573,75 | (1) 532.954,25 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.573,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 566.528,00 | (3) 33.573,75 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 433.892,00 | (1) 18.064,42 | (1) 415.827,58 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.064,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 433.892,00 | (3) 18.064,42 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 147.110,00 | (1) 5.288,42 | (1) 141.821,58 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.288,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 147.110,00 | (3) 5.288,42 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00 | (1) 553,96 | (1) 22.712,04 | (1) 2,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.266,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 328.238,00 | (1) 26.377,51 | (1) 301.860,49 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.377,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 328.238,00 | (3) 26.377,51 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.343.687,00 | (1) 90.588,40 | (1) 1.253.098,60 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.588,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.343.687,00 | (3) 90.588,40 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.395.120,00 | (1) 166.497,13 | (1) 2.228.622,87 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 166.497,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.395.120,00 | (3) 166.497,13 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.905.985,00 | (1) 117.736,98 | (1) 1.788.248,02 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 117.736,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.905.985,00 | (3) 117.736,98 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 9.132,00 | (1) 508,02 | (1) 8.623,98 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 508,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.132,00 | (3) 508,02 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 356.906,00 | (1) 20.846,04 | (1) 336.059,96 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.846,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 356.906,00 | (3) 20.846,04 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 37.144,00 | (1) 37.144,00 | (1) 0,00 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.144,00 | (2) 0,00 | (2) 92,2 |
| | | (3) 37.144,00 | (3) 2.870,53 | (3) 34.273,47 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 25.551,00 | (1) 25.551,00 | (1) 0,00 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.551,00 | (2) 0,00 | (2) 92,0 |
| | | (3) 25.551,00 | (3) 2.039,33 | (3) 23.511,67 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.734,65 | (1) 61.171,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 65.906,40 | (2) 4.734,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.906,40 | (3) 4.734,65 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 44.175,00 | (1) 0,00 | (1) 44.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.362.484,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.362.484,00 | (1) 177.172,56<br>(2) 177.172,56<br>(3) 177.172,56 | (1) 2.185.311,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 11.143,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.143,00 | (1) 11.143,00<br>(2) 11.143,00<br>(3) 1.136,18 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.006,82 | (1) 10,1<br>(2) 89,8<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 73.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 73.640,00 | (1) 67.375,40<br>(2) 67.375,40<br>(3) 31.016,32 | (1) 6.264,60<br>(2) 0,00<br>(3) 36.359,08 | (1) 42,1<br>(2) 49,3<br>(3) 8,5 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 416.632,00<br>(2) 0,00<br>(3) 416.632,00 | (1) 62.000,00<br>(2) 62.000,00<br>(3) 151,10 | (1) 354.632,00<br>(2) 0,00<br>(3) 61.848,90 | (1) 0,0<br>(2) 14,8<br>(3) 85,1 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 25.804,44<br>(3) 25.804,44 | (1) 2.150,37<br>(2) 2.150,37<br>(3) 2.150,37 | (1) 23.654,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 670.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 670.714,00 | (1) 482.089,75<br>(2) 482.089,75<br>(3) 482.089,75 | (1) 188.624,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,8<br>(2) 0,0<br>(3) 28,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.546.958,00 | (1) 1.454.184,00 | (1) 11.184.484,84 | (1) 10,1 |
| | | (2) 91.710,84 | (2) 1.454.184,00 | (2) 0,00 | (2) 1,3 |
| | | (3) 12.638.668,84 | (3) 1.288.184,06 | (3) 165.999,94 | (3) 88,4 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.610.194,00 | (1) 7.154.392,68 | (1) 455.801,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.154.392,68 | (2) 0,00 | (2) 93,9 |
| | | (3) 7.610.194,00 | (3) 1.447,73 | (3) 7.152.944,95 | (3) 5,9 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 550,00 | (1) 0,00 | (1) 550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 141.869,00 | (1) 128.645,46 | (1) 13.223,54 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 128.645,46 | (2) 0,00 | (2) 90,6 |
| | | (3) 141.869,00 | (3) 0,00 | (3) 128.645,46 | (3) 9,3 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.268,00 | (1) 2.564,16 | (1) 11.703,84 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.564,16 | (2) 0,00 | (2) 17,9 |
| | | (3) 14.268,00 | (3) 0,00 | (3) 2.564,16 | (3) 82,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 96.525,00 | (1) 14.900,35 | (1) 81.624,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.900,35 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 96.525,00 | (3) 0,00 | (3) 14.900,35 | (3) 84,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 165.821,00 | (1) 17.926,38 | (1) 42.894,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) -105.000,00 | (2) 17.926,38 | (2) 0,00 | (2) 29,4 |
| | | (3) 60.821,00 | (3) 0,00 | (3) 17.926,38 | (3) 70,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 35.362,00 | (1) 0,00 | (1) 35.362,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.362,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 109.612,00 | (1) 373,69 | (1) 109.238,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 373,69 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 109.612,00 | (3) 0,00 | (3) 373,69 | (3) 99,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 174.331,00 | (1) 0,00 | (1) 174.331,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 174.331,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 35.500,00 | (1) 0,00 | (1) 35.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 5.250,00 | (1) 0,00 | (1) 5.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 167.200,00 | (1) 0,00 | (1) 167.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 167.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 948.969,00 | (1) 130.183,86 | (1) 818.785,14 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 130.183,86 | (2) 0,00 | (2) 9,7 |
| | | (3) 948.969,00 | (3) 37.285,06 | (3) 92.898,80 | (3) 86,2 |
| 22101 | AGUA | (1) 33.149,00 | (1) 0,00 | (1) 33.149,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.149,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 150.400,00 | (1) 0,00 | (1) 150.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 23.200,00 | (1) 0,00 | (1) 23.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 39.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22109 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 39.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) | 344.234,00 | (1) | 8.790,40 | (1) | 335.443,60 | (1) | 2,5 |
| 22201 | | (2) | 0,00 | (2) | 8.790,40 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 344.234,00 | (3) | 8.790,40 | (3) | 0,00 | (3) | 97,4 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.600,00 | (1) | 0,00 | (1) | 4.600,00 | (1) | 0,0 |
| 22209 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.600,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 50.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22300 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 50.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 6.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22400 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 6.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) | 28.900,00 | (1) | 28.399,68 | (1) | 500,32 | (1) | 0,0 |
| 22401 | | (2) | 0,00 | (2) | 28.399,68 | (2) | 0,00 | (2) | 98,2 |
| | | (3) | 28.900,00 | (3) | 0,00 | (3) | 28.399,68 | (3) | 1,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 2.600,00 | (1) 0,00 | (1) 2.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 150.000,00 | (1) 140.696,87 | (1) 9.303,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 140.696,87 | (2) 0,00 | (2) 93,7 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 140.696,87 | (3) 6,2 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 16.459,00 | (1) 0,00 | (1) 16.459,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.459,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 55.500,00 | (1) 0,00 | (1) 55.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 34.000,00 | (1) 0,00 | (1) 34.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 794.245,00 | (1) 558.391,57 | (1) 235.853,43 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 558.391,57 | (2) 0,00 | (2) 65,2 |
| | | (3) 794.245,00 | (3) 39.928,26 | (3) 518.463,31 | (3) 29,6 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 915.319,00 | (1) 427.440,99 | (1) 487.878,01 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 427.440,99 | (2) 0,00 | (2) 40,3 |
| | | (3) 915.319,00 | (3) 58.276,78 | (3) 369.164,21 | (3) 53,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 373.674,00 | (1) 137.376,00 | (1) 236.298,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 137.376,00 | (2) 0,00 | (2) 36,7 |
| | | (3) 373.674,00 | (3) 0,00 | (3) 137.376,00 | (3) 63,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.327,00 | (1) 25.773,88 | (1) 107.553,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.773,88 | (2) 0,00 | (2) 19,3 |
| | | (3) 133.327,00 | (3) 0,00 | (3) 25.773,88 | (3) 80,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| | DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 10.000,00 | (1) | 0,0 |
| 23001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 10.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 13.000,00 | (1) | 0,0 |
| 23100 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 13.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,0 |
| 27100 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 27.000,00 | (1) | 0,0 |
| 28001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 27.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 12.950.558,00 | (1) | 8.775.855,97 | (1) | 4.069.702,03 | (1) | 1,1 |
| | | (2) | -105.000,00 | (2) | 8.775.855,97 | (2) | 0,00 | (2) | 67,1 |
| | | (3) | 12.845.558,00 | (3) | 145.728,23 | (3) | 8.630.127,74 | (3) | 31,6 |
| | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.800,00 | (1) | 0,0 |
| 62300 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.800,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.198,00 | (1) 0,00 | (1) 106.198,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 105.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 106.198,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 18.000,00 | (1) 1.917,25 | (1) 16.082,75 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.917,25 | (2) 0,00 | (2) 10,6 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.917,25 | (3) 89,3 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 9.500,00 | (1) 0,00 | (1) 9.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | SE?ALIZACION | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 130.000,00 | (1) 0,00 | (1) 130.000,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| 63300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 6.100,00 | (1) 0,00 | (1) 6.100,00 | (1) 0,0 |
| 63301 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 63302 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| 63303 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 5.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 316.498,00 | (1) | 1.917,25 | (1) | 419.580,75 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 105.000,00 | (2) | 1.917,25 | (2) | 0,00 | (2) | 0,4 |
| | | (3) | 421.498,00 | (3) | 0,00 | (3) | 1.917,25 | (3) | 99,5 |
| 70300 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | (1) | 60.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 60.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 60.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 60.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 60.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 60.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 126.315,00 | (1) | 0,00 | (1) | 126.315,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 126.315,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 126.315,00 | (1) | 0,00 | (1) | 126.315,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 126.315,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 16001** | | **(1)** | 26.000.329,00 | **(1)** | 10.231.957,22 | **(1)** | 15.860.082,62 | **(1)** | 1.591,1 |
| | | **(2)** | 91.710,84 | **(2)** | 10.231.957,22 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 9.478,6 |
| | | **(3)** | 26.092.039,84 | **(3)** | 1.433.912,29 | **(3)** | 8.798.044,93 | **(3)** | **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 456M** | | (1) 26.000.329,00 | (1) 10.231.957,22 | (1) 15.860.082,62 | (1) 5,4 |
| | | (2) 91.710,84 | (2) 10.231.957,22 | (2) 0,00 | (2) 33,7 |
| | | (3) 26.092.039,84 | (3) 1.433.912,29 | (3) 8.798.044,93 | (3) 60,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.327.169,00 | (1) 82.460,87 | (1) 1.244.708,13 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 82.460,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.327.169,00 | (3) 82.460,87 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 657.173,00 | (1) 34.158,30 | (1) 623.014,70 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.158,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 657.173,00 | (3) 34.158,30 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 564.060,00 | (1) 19.181,05 | (1) 544.878,95 | (1) 3,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.181,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 564.060,00 | (3) 19.181,05 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 154.466,00 | (1) 5.447,25 | (1) 149.018,75 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.447,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 154.466,00 | (3) 5.447,25 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 361.958,00 | (1) 27.207,17 | (1) 334.750,83 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.207,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 361.958,00 | (3) 27.207,17 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.514.188,00 | (1) 86.814,31 | (1) 1.427.373,69 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 86.814,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.514.188,00 | (3) 86.814,31 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.473.236,00 | (1) 144.855,74 | (1) 2.328.380,26 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 144.855,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.473.236,00 | (3) 144.855,74 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 487.708,00 | (1) 35.718,88 | (1) 451.989,12 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 35.718,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 487.708,00 | (3) 35.718,88 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 83.169,00 | (1) 5.663,74 | (1) 77.505,26 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.663,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.169,00 | (3) 5.663,74 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.981.697,00 | (1) 133.986,75 | (1) 1.847.710,25 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.986,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.981.697,00 | (3) 133.986,75 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.604.824,00 | (1) 575.494,06 | (1) 9.029.329,94 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 575.494,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.604.824,00 | (3) 575.494,06 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 155.683,00 | (1) 141.237,30 | (1) 14.445,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 141.237,30 | (2) 0,00 | (2) 90,7 |
| | | (3) 155.683,00 | (3) 0,00 | (3) 141.237,30 | (3) 9,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 855.539,00 | (1) 1.024.849,64 | (1) -169.310,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.024.849,64 | (2) 0,00 | (2) 119,7 |
| | | (3) 855.539,00 | (3) 0,00 | (3) 1.024.849,64 | (3) -19,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 533.647,00 | (1) 356.909,47 | (1) 176.737,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 356.909,47 | (2) 0,00 | (2) 66,8 |
| | | (3) 533.647,00 | (3) 0,00 | (3) 356.909,47 | (3) 33,1 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 119.504,00 | (1) 0,00 | (1) 119.504,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.504,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.689.873,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.689.873,00 | (1) 1.522.996,41<br>(2) 1.522.996,41<br>(3) 0,00 | (1) 166.876,59<br>(2) 0,00<br>(3) 1.522.996,41 | (1) 0,0<br>(2) 90,1<br>(3) 9,8 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 46310 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 50.515,55<br>(2) 50.515,55<br>(3) 0,00 | (1) 449.484,45<br>(2) 0,00<br>(3) 50.515,55 | (1) 0,0<br>(2) 10,1<br>(3) 89,8 |
| 46311 | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE | (1) 1.400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.400.000,00 | (1) 108.093,27<br>(2) 108.093,27<br>(3) 0,00 | (1) 1.291.906,73<br>(2) 0,00<br>(3) 108.093,27 | (1) 0,0<br>(2) 7,7<br>(3) 92,2 |
| 46312 | MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) 1.120.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.120.000,00 | (1) 95.145,38<br>(2) 95.145,38<br>(3) 0,00 | (1) 1.024.854,62<br>(2) 0,00<br>(3) 95.145,38 | (1) 0,0<br>(2) 8,4<br>(3) 91,5 |
| 46313 | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) 2.380.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.380.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.380.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 5.710.000,00 | (1) 253.754,20 | (1) 5.456.245,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 253.754,20 | (2) 0,00 | (2) 4,4 |
| | | (3) 5.710.000,00 | (3) 0,00 | (3) 253.754,20 | (3) 95,5 |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 5.076.058,00 | (1) 4.802.559,69 | (1) 273.498,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.802.559,69 | (2) 0,00 | (2) 94,6 |
| | | (3) 5.076.058,00 | (3) 0,00 | (3) 4.802.559,69 | (3) 5,3 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 1.300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62108 | CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) 398.000,00 | (1) 1.863,40 | (1) 396.136,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.863,40 | (2) 0,00 | (2) 0,4 |
| | | (3) 398.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.863,40 | (3) 99,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 12.360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.360,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63108 | REPOSICION O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 594.257,00<br>(2) 0,00<br>(3) 594.257,00 | (1) 385.211,97<br>(2) 385.211,97<br>(3) 0,00 | (1) 209.045,03<br>(2) 0,00<br>(3) 385.211,97 | (1) 0,0<br>(2) 64,8<br>(3) 35,1 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.567.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.567.175,00 | (1) 5.189.635,06<br>(2) 5.189.635,06<br>(3) 0,00 | (1) 2.377.539,94<br>(2) 0,00<br>(3) 5.189.635,06 | (1) 0,0<br>(2) 68,5<br>(3) 31,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) | 460.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 460.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 460.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.000.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.000.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 2.460.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.460.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.460.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 16010** | | **(1)** | 27.031.872,00 | **(1)** | 7.541.879,73 | **(1)** | 19.489.992,27 | **(1)** | 1.537,9 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 7.541.879,73 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 9.174,8 |
| | | **(3)** | 27.031.872,00 | **(3)** | 575.494,06 | **(3)** | 6.966.385,67 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 456N** | | **(1)** | 27.031.872,00 | **(1)** | 7.541.879,73 | **(1)** | 19.489.992,27 | **(1)** | 2,1 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 7.541.879,73 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 25,7 |
| | | **(3)** | 27.031.872,00 | **(3)** | 575.494,06 | **(3)** | 6.966.385,67 | **(3)** | 72,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 194.119,00 | (1) 15.020,33 | (1) 179.098,67 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.020,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 194.119,00 | (3) 15.020,33 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 24.385,00 | (1) 1.454,46 | (1) 22.930,54 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.454,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.385,00 | (3) 1.454,46 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 28.015,00 | (1) 1.210,50 | (1) 26.804,50 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.015,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.915,00 | (1) 555,56 | (1) 7.359,44 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 555,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.915,00 | (3) 555,56 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 57.005,00 | (1) 4.514,47 | (1) 52.490,53 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.514,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 57.005,00 | (3) 4.514,47 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 180.679,00 | (1) 13.334,12 | (1) 167.344,88 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.334,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.679,00 | (3) 13.334,12 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 353.520,00 | (1) 26.659,73 | (1) 326.860,27 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.659,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 353.520,00 | (3) 26.659,73 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 39.927,00 | (1) 1.135,13 | (1) 38.791,87 | (1) 2,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.135,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.927,00 | (3) 1.135,13 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.611,00 | (1) 181,40 | (1) 2.429,60 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 181,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.611,00 | (3) 181,40 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 165.462,00 | (1) 14.232,99 | (1) 151.229,01 | (1) 8,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.232,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 165.462,00 | (3) 14.232,99 | (3) 0,00 | (3) 91,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.053.638,00 | (1) 78.298,69 | (1) 975.339,31 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 78.298,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.053.638,00 | (3) 78.298,69 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.550,00 | (1) 0,00 | (1) 7.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.489,00 | (1) 0,00 | (1) 6.489,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.489,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.210,00 | (1) 0,00 | (1) 3.210,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.210,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.050,00 | (1) 0,00 | (1) 6.050,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.050,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.270,00 | (1) 0,00 | (1) 1.270,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.270,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 54.931,00 | (1) 0,00 | (1) 54.931,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.931,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 76.220,00 | (1) 0,00 | (1) 76.220,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.220,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 126.694,00 | (1) 25.000,00 | (1) 101.694,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 19,7 |
| | | (3) 126.694,00 | (3) 0,00 | (3) 25.000,00 | (3) 80,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.600,00 | (1) 0,00 | (1) 20.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 318.014,00 | (1) 25.000,00 | (1) 293.014,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 318.014,00 | (3) 0,00 | (3) 25.000,00 | (3) 92,1 |
| 48046 | ASOC.MADRID NETWORK | (1) 225.000,00 | (1) 0,00 | (1) 225.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 225.000,00 | (1) 0,00 | (1) 225.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 77301 | A PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) 2.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 79002 | PLANES ESPECIFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | (1) 17.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 19.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 83102 | PRESTAMOS B.E.I. | (1) | 400.000.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 400.000.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 400.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 86100 | ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | (1) | 2.000.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.000.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 87000 | PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS | (1) | 10.755,00 | (1) | 0,00 | (1) | 10.755,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 10.755,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 402.010.755,00 | (1) | 0,00 | (1) | 402.010.755,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 402.010.755,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 12010** | | **(1)** | 423.107.407,00 | **(1)** | 103.298,69 | **(1)** | 423.004.108,31 | **(1)** | 98,2 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 103.298,69 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 586,1 |
| | | **(3)** | 423.107.407,00 | **(3)** | 78.298,69 | **(3)** | 25.000,00 | **(3)** | -584,4 |
| **TOTAL PROGRAMA 463A** | | **(1)** | 423.107.407,00 | **(1)** | 103.298,69 | **(1)** | 423.004.108,31 | **(1)** | 0,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 103.298,69 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,0 |
| | | **(3)** | 423.107.407,00 | **(3)** | 78.298,69 | **(3)** | 25.000,00 | **(3)** | 99,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 13.652,47 | (1) 179.060,53 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.652,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 192.713,00 | (3) 13.652,47 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 52.142,00 | (1) 2.181,69 | (1) 49.960,31 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.181,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.142,00 | (3) 2.181,69 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 109.821,00 | (1) 3.148,23 | (1) 106.672,77 | (1) 2,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.148,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.821,00 | (3) 3.148,23 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 605,25 | (1) 41.706,75 | (1) 1,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 61.767,00 | (1) 5.081,08 | (1) 56.685,92 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.081,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.767,00 | (3) 5.081,08 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 247.775,00 | (1) 14.057,60 | (1) 233.717,40 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.057,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 247.775,00 | (3) 14.057,60 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 433.159,00<br>(2) 0,00<br>(3) 433.159,00 | (1) 24.753,90<br>(2) 24.753,90<br>(3) 24.753,90 | (1) 408.405,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 129.212,00<br>(2) 0,00<br>(3) 129.212,00 | (1) 8.894,79<br>(2) 8.894,79<br>(3) 8.894,79 | (1) 120.317,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 16.643,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.643,00 | (1) 1.160,96<br>(2) 1.160,96<br>(3) 1.160,96 | (1) 15.482,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |
| 13105 | RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCION | (1) 40.058,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.058,00 | (1) 2.861,27<br>(2) 2.861,27<br>(3) 2.861,27 | (1) 37.196,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 331.546,00<br>(2) 0,00<br>(3) 331.546,00 | (1) 19.136,31<br>(2) 19.136,31<br>(3) 19.136,31 | (1) 312.409,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.657.148,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.657.148,00 | (1) 95.533,55<br>(2) 95.533,55<br>(3) 95.533,55 | (1) 1.561.614,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.425,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 475,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.088,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.088,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.088,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 50.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 75.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.270,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 270.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 270.750,00 | (1) 54.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 216.300,00<br>(2) 54.450,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 20,1<br>(3) 79,8 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 64.528,00<br>(2) 0,00<br>(3) 64.528,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 64.528,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 112.812,00<br>(2) 0,00<br>(3) 112.812,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 112.812,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 78.550,00 | (1) | 0,00 | (1) | 78.550,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 78.550,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 86.664,00 | (1) | 260,14 | (1) | 86.403,86 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 260,14 | (2) | 0,00 | (2) | 0,3 |
| | | (3) | 86.664,00 | (3) | 0,00 | (3) | 260,14 | (3) | 99,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 798.412,00 | (1) | 54.710,14 | (1) | 743.701,86 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 260,14 | (2) | 54.450,00 | (2) | 6,8 |
| | | (3) | 798.412,00 | (3) | 0,00 | (3) | 260,14 | (3) | 93,1 |
| 45202 | PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 406.405,00 | (1) | 397.573,52 | (1) | 8.831,48 | (1) | 8,9 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 397.573,52 | (2) | 0,00 | (2) | 88,9 |
| | | (3) | 406.405,00 | (3) | 36.182,20 | (3) | 361.391,32 | (3) | 2,1 |
| 48123 | FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 83.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 83.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 83.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 48135 | FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 2.789.664,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.789.664,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.789.664,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48140 | FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACION | (1) 170.000,00 | (1) 0,00 | (1) 170.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 170.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48146 | FUND.PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA(COTEC) | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48147 | FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48148 | FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.499.069,00 | (1) 397.573,52 | (1) 3.101.495,48 | (1) 1,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 397.573,52 | (2) 0,00 | (2) 10,3 |
| | | (3) 3.499.069,00 | (3) 36.182,20 | (3) 361.391,32 | (3) 88,6 |
| 78011 | INSTITUTO IMDEA ENERGIA | (1) 2.831.159,00 | (1) 0,00 | (1) 2.831.159,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.831.159,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 78012 | INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) 2.770.346,00 | (1) 0,00 | (1) 2.770.346,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.770.346,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78013 | INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) 1.930.348,00 | (1) 0,00 | (1) 1.930.348,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.930.348,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78014 | INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) 2.717.993,00 | (1) 0,00 | (1) 2.717.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.717.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78015 | INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) 1.918.246,00 | (1) 0,00 | (1) 1.918.246,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.918.246,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78016 | INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) 2.711.430,00 | (1) 0,00 | (1) 2.711.430,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.711.430,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78017 | INSTITUTO IMDEA ALIMENTACION | (1) 2.038.853,00 | (1) 0,00 | (1) 2.038.853,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.038.853,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 78200 | INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION | (1) 24.373.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.373.200,00 | (1) 16.361.258,00<br>(2) 16.361.258,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.011.942,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.361.258,00 | (1) 0,0<br>(2) 67,1<br>(3) 32,8 |
| 79003 | PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 41.292.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.292.575,00 | (1) 16.361.258,00<br>(2) 16.361.258,00<br>(3) 0,00 | (1) 24.931.317,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.361.258,00 | (1) 0,0<br>(2) 39,6<br>(3) 60,3 |
| **TOTAL CENTRO 15014** | | **(1)** 47.247.204,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 47.247.204,00 | **(1)** 16.909.075,21<br>**(2)** 16.854.625,21<br>**(3)** 131.715,75 | **(1)** 30.338.128,79<br>**(2)** 54.450,00<br>**(3)** 16.722.909,46 | **(1)** 880,3<br>**(2)** 5.284,8<br>**(3)** -6.065,1 |
| **TOTAL PROGRAMA 466A** | | **(1)** 47.247.204,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 47.247.204,00 | **(1)** 16.909.075,21<br>**(2)** 16.854.625,21<br>**(3)** 131.715,75 | **(1)** 30.338.128,79<br>**(2)** 54.450,00<br>**(3)** 16.722.909,46 | **(1)** 0,2<br>**(2)** 35,5<br>**(3)** 64,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 6.874,32<br>(2) 6.874,32<br>(3) 6.874,32 | (1) 75.617,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 631.372,00<br>(2) 0,00<br>(3) 631.372,00 | (1) 49.822,96<br>(2) 49.822,96<br>(3) 49.822,96 | (1) 581.549,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 158.628,00<br>(2) 0,00<br>(3) 158.628,00 | (1) 9.366,27<br>(2) 9.366,27<br>(3) 9.366,27 | (1) 149.261,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 95.456,00<br>(2) 0,00<br>(3) 95.456,00 | (1) 4.068,77<br>(2) 4.068,77<br>(3) 4.068,77 | (1) 91.387,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,2<br>(2) 0,0<br>(3) 95,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 88.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 88.266,00 | (1) 5.949,92<br>(2) 5.949,92<br>(3) 5.949,92 | (1) 82.316,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 46.532,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.532,00 | (1) 2.215,84<br>(2) 2.215,84<br>(3) 2.215,84 | (1) 44.316,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,7<br>(2) 0,0<br>(3) 95,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 212.426,00<br>(2) 0,00<br>(3) 212.426,00 | (1) 16.686,49<br>(2) 16.686,49<br>(3) 16.686,49 | (1) 195.739,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 586.759,00<br>(2) 0,00<br>(3) 586.759,00 | (1) 42.144,28<br>(2) 42.144,28<br>(3) 42.144,28 | (1) 544.614,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.001.951,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 1.000.951,00 | (1) 73.146,82<br>(2) 73.146,82<br>(3) 73.146,82 | (1) 927.804,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 85,00<br>(2) 85,00<br>(3) 85,00 | (1) 915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,5<br>(2) 0,0<br>(3) 91,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.763.552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.763.552,00 | (1) 229.208,99<br>(2) 229.208,99<br>(3) 229.208,99 | (1) 3.534.343,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 13.972,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.972,00 | (1) 777,36<br>(2) 777,36<br>(3) 777,36 | (1) 13.194,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 628.873,00<br>(2) 0,00<br>(3) 628.873,00 | (1) 35.799,79<br>(2) 35.799,79<br>(3) 35.799,79 | (1) 593.073,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 11.363,16 | (1) 946,93<br>(2) 946,93<br>(3) 946,93 | (1) 10.416,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.099.252,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.099.252,00 | (1) 175.088,18<br>(2) 175.088,18<br>(3) 175.088,18 | (1) 1.924.163,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 9.724,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.724,00 | (1) 5.121,79<br>(2) 5.121,79<br>(3) 5.121,79 | (1) 4.602,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,6<br>(2) 0,0<br>(3) 47,3 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 193.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.800,00 | (1) 13.183,69<br>(2) 13.183,69<br>(3) 13.183,69 | (1) 180.616,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 270.170,00<br>(2) 0,00<br>(3) 270.170,00 | (1) 116.760,38<br>(2) 116.760,38<br>(3) 116.760,38 | (1) 153.409,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,2<br>(2) 0,0<br>(3) 56,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.883.225,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 9.894.588,16 | (1) 787.247,78<br>(2) 787.247,78<br>(3) 787.247,78 | (1) 9.107.340,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,9<br>(2) 0,0<br>(3) 92,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.550,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 22.355,04<br>(2) 22.355,04<br>(3) 0,00 | (1) 37.644,96<br>(2) 0,00<br>(3) 22.355,04 | (1) 0,0<br>(2) 37,2<br>(3) 62,7 |
| 20900 | CANONES | (1) 118.376,00<br>(2) 0,00<br>(3) 118.376,00 | (1) 125.266,16<br>(2) 125.266,16<br>(3) 125.266,16 | (1) -6.890,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 105,8<br>(2) 0,0<br>(3) -5,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 155.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 155.000,00 | (1) 25.233,13<br>(2) 25.233,13<br>(3) 390,47 | (1) 129.766,87<br>(2) 0,00<br>(3) 24.842,66 | (1) 0,2<br>(2) 16,0<br>(3) 83,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 131,72<br>(2) 131,72<br>(3) 131,72 | (1) 39.868,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,3<br>(2) 0,0<br>(3) 99,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 1.002,94<br>(2) 1.002,94<br>(3) 0,00 | (1) 8.997,06<br>(2) 0,00<br>(3) 1.002,94 | (1) 0,0<br>(2) 10,0<br>(3) 89,9 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 33.594,70<br>(2) 33.594,70<br>(3) 0,00 | (1) 46.405,30<br>(2) 0,00<br>(3) 33.594,70 | (1) 0,0<br>(2) 41,9<br>(3) 58,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 121,00<br>(2) 121,00<br>(3) 121,00 | (1) 11.879,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,0<br>(2) 0,0<br>(3) 98,9 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 12.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.600,00 | (1) 29,52<br>(2) 29,52<br>(3) 29,52 | (1) 12.570,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,2<br>(2) 0,0<br>(3) 99,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 530.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 530.000,00 | (1) 51.085,79<br>(2) 51.085,79<br>(3) 51.085,79 | (1) 478.914,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,6<br>(2) 0,0<br>(3) 90,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 40.500,00 | (1) 2.692,95 | (1) 37.807,05 | (1) 6,6 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 2.692,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.500,00 | (3) 2.692,95 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| | GAS | (1) 34.000,00 | (1) 168,00 | (1) 33.832,00 | (1) 0,4 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 168,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 168,00 | (3) 0,00 | (3) 99,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 200.000,00 | (1) 7.633,59 | (1) 192.366,41 | (1) 3,8 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 7.633,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 7.633,59 | (3) 0,00 | (3) 96,1 |
| | VESTUARIO | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 171.000,00 | (1) 2.354,44 | (1) 168.645,56 | (1) 1,3 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 2.354,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 171.000,00 | (3) 2.354,44 | (3) 0,00 | (3) 98,6 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.500,00 | (1) 85,53 | (1) 3.414,47 | (1) 2,4 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 85,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 85,53 | (3) 0,00 | (3) 97,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 7.671,45<br>(2) 7.671,45<br>(3) 0,00 | (1) 15.328,55<br>(2) 0,00<br>(3) 7.671,45 | (1) 0,0<br>(2) 33,3<br>(3) 66,6 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 28.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.800,00 | (1) 12.318,83<br>(2) 12.318,83<br>(3) 0,00 | (1) 16.481,17<br>(2) 0,00<br>(3) 12.318,83 | (1) 0,0<br>(2) 42,7<br>(3) 57,2 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 8.062,50<br>(2) 8.062,50<br>(3) 0,00 | (1) 11.937,50<br>(2) 0,00<br>(3) 8.062,50 | (1) 0,0<br>(2) 40,3<br>(3) 59,6 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 27.860,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.860,00 | (1) 810,12<br>(2) 810,12<br>(3) 810,12 | (1) 27.049,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,9<br>(2) 0,0<br>(3) 97,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 154.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 154.160,00 | (1) 160.177,86<br>(2) 143.990,00<br>(3) 0,00 | (1) -6.017,86<br>(2) 16.187,86<br>(3) 143.990,00 | (1) 0,0<br>(2) 103,9<br>(3) -3,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 455.027,00<br>(2) 0,00<br>(3) 455.027,00 | (1) 259.282,16<br>(2) 259.282,16<br>(3) 0,00 | (1) 195.744,84<br>(2) 0,00<br>(3) 259.282,16 | (1) 0,0<br>(2) 56,9<br>(3) 43,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 11.652,85<br>(2) 11.652,85<br>(3) 2.988,82 | (1) 158.347,15<br>(2) 0,00<br>(3) 8.664,03 | (1) 1,7<br>(2) 5,0<br>(3) 93,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.575.873,00 | (1) 731.730,28 | (1) 1.844.142,72 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 715.542,42 | (2) 16.187,86 | (2) 20,8 |
| | | (3) 2.575.873,00 | (3) 193.758,11 | (3) 521.784,31 | (3) 71,5 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 230.000,00 | (1) 122.920,63 | (1) 107.079,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 122.920,63 | (2) 0,00 | (2) 53,4 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 122.920,63 | (3) 46,5 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 230.000,00 | (1) 122.920,63 | (1) 107.079,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 122.920,63 | (2) 0,00 | (2) 53,4 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 0,00 | (3) 122.920,63 | (3) 46,5 |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62102 | ADQUISICION DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) 25.112,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.112,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.112,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 256.211,00<br>(2) 0,00<br>(3) 256.211,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 256.211,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63306 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 1.350.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.350.000,00 | (1) 270.478,36<br>(2) 270.478,36<br>(3) 24.018,10 | (1) 1.079.521,64<br>(2) 0,00<br>(3) 246.460,26 | (1) 1,7<br>(2) 18,2<br>(3) 79,9 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.983.323,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.983.323,00 | (1) 270.478,36<br>(2) 270.478,36<br>(3) 24.018,10 | (1) 1.712.844,64<br>(2) 0,00<br>(3) 246.460,26 | (1) 1,2<br>(2) 12,4<br>(3) 86,3 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 16206** | | (1) 14.697.421,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 14.708.784,16 | (1) 1.912.377,05<br>(2) 1.896.189,19<br>(3) 1.005.023,99 | (1) 12.796.407,11<br>(2) 16.187,86<br>(3) 891.165,20 | (1) 2.834,6<br>(2) 16.981,9<br>(3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 467A** | | (1) 14.697.421,00<br>(2) 11.363,16<br>(3) 14.708.784,16 | (1) 1.912.377,05<br>(2) 1.896.189,19<br>(3) 1.005.023,99 | (1) 12.796.407,11<br>(2) 16.187,86<br>(3) 891.165,20 | (1) 6,8<br>(2) 6,1<br>(3) 86,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 554.625,00 | (1) 32.170,99 | (1) 522.454,01 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.170,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 554.625,00 | (3) 32.170,99 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 121.927,00 | (1) 7.329,69 | (1) 114.597,31 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.329,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 121.927,00 | (3) 7.329,69 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 261.469,00 | (1) 14.653,20 | (1) 246.815,80 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.653,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 261.469,00 | (3) 14.653,20 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 87.067,00 | (1) 3.631,50 | (1) 83.435,50 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.631,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.067,00 | (3) 3.631,50 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 158.091,00 | (1) 11.937,52 | (1) 146.153,48 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.937,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 158.091,00 | (3) 11.937,52 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 607.823,00 | (1) 36.423,90 | (1) 571.399,10 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.423,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 607.823,00 | (3) 36.423,90 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.036.177,00 | (1) 63.690,22 | (1) 972.486,78 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 63.690,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.036.177,00 | (3) 63.690,22 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 574.127,00 | (1) 34.014,49 | (1) 540.112,51 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.014,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 574.127,00 | (3) 34.014,49 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 117.517,00 | (1) 6.691,15 | (1) 110.825,85 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.691,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 117.517,00 | (3) 6.691,15 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 695.285,00 | (1) 67.747,46 | (1) 627.537,54 | (1) 9,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67.747,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 695.285,00 | (3) 67.747,46 | (3) 0,00 | (3) 90,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.214.108,00 | (1) 278.290,12 | (1) 3.935.817,88 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 278.290,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.214.108,00 | (3) 278.290,12 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 6.800,00 | (1) 6.733,43 | (1) 66,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.733,43 | (2) 0,00 | (2) 99,0 |
| | | (3) 6.800,00 | (3) 0,00 | (3) 6.733,43 | (3) 0,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 17.510,00 | (1) 0,00 | (1) 17.510,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.510,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.700,00 | (1) 0,00 | (1) 3.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 250,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 45.351,00 | (1) 0,00 | (1) 45.351,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.351,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.666,00 | (1) 0,00 | (1) 1.666,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.666,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.500,00 | (1) 0,00 | (1) 7.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 105.000,00 | (1) 96.648,75 | (1) 8.351,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.648,75 | (2) 0,00 | (2) 92,0 |
| | | (3) 105.000,00 | (3) 0,00 | (3) 96.648,75 | (3) 7,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 150.000,00 | (1) 135.005,20 | (1) 14.994,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.702,09 | (2) 92.303,11 | (2) 90,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 42.702,09 | (3) 9,9 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 225.000,00 | (1) 314.285,40 | (1) -89.285,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 314.285,40 | (2) 0,00 | (2) 139,6 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 314.285,40 | (3) -39,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 627,00 | (1) 0,00 | (1) 627,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 627,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.081,00 | (1) 0,00 | (1) 1.081,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.081,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 62.600,00 | (1) 18.591,65 | (1) 44.008,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.591,65 | (2) 0,00 | (2) 29,6 |
| | | (3) 62.600,00 | (3) 0,00 | (3) 18.591,65 | (3) 70,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 23.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 694.585,00 | (1) 571.264,43 | (1) 123.320,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 478.961,32 | (2) 92.303,11 | (2) 82,2 |
| | | (3) 694.585,00 | (3) 0,00 | (3) 478.961,32 | (3) 17,7 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 12013** | | (1) 4.912.693,00 | (1) 849.554,55 | (1) 4.063.138,45 | (1) 8.492,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 757.251,44 | (2) 92.303,11 | (2) 50.856,3 |
| | | (3) 4.912.693,00 | (3) 278.290,12 | (3) 478.961,32 | (3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 492A** | | (1) 4.912.693,00 | (1) 849.554,55 | (1) 4.063.138,45 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 757.251,44 | (2) 92.303,11 | (2) 11,6 |
| | | (3) 4.912.693,00 | (3) 278.290,12 | (3) 478.961,32 | (3) 82,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 83.194,00 | (1) 3.208,87 | (1) 79.985,13 | (1) 3,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.208,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.194,00 | (3) 3.208,87 | (3) 0,00 | (3) 96,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 36.578,00 | (1) 1.454,46 | (1) 35.123,54 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.454,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.578,00 | (3) 1.454,46 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 37.353,00 | (1) 1.210,50 | (1) 36.142,50 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.353,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 63.322,00 | (1) 2.446,76 | (1) 60.875,24 | (1) 3,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.446,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 63.322,00 | (3) 2.446,76 | (3) 0,00 | (3) 96,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 29.244,00 | (1) 1.686,41 | (1) 27.557,59 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.686,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.244,00 | (3) 1.686,41 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 123.519,00 | (1) 5.200,83 | (1) 118.318,17 | (1) 4,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.200,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.519,00 | (3) 5.200,83 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 207.620,00 | (1) 8.945,79 | (1) 198.674,21 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.945,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.620,00 | (3) 8.945,79 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 263.681,00 | (1) 20.865,86 | (1) 242.815,14 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.865,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 263.681,00 | (3) 20.865,86 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 39.899,00 | (1) 1.972,86 | (1) 37.926,14 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.972,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.899,00 | (3) 1.972,86 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 181.221,00 | (1) 15.096,40 | (1) 166.124,60 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.096,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 181.221,00 | (3) 15.096,40 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.065.631,00 | (1) 62.088,74 | (1) 1.003.542,26 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.088,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.065.631,00 | (3) 62.088,74 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.850,00 | (1) 0,00 | (1) 3.850,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 150,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 291,00 | (1) 0,00 | (1) 291,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 344,00 | (1) 0,00 | (1) 344,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 344,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.615,00 | (1) 0,00 | (1) 4.615,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.615,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 701,00 | (1) 0,00 | (1) 701,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 701,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 1.245,00 | (1) 0,00 | (1) 1.245,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 98.808,00 | (1) 87.500,00 | (1) 11.308,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 87.500,00 | (2) 0,00 | (2) 88,5 |
| | | (3) 98.808,00 | (3) 0,00 | (3) 87.500,00 | (3) 11,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 87.809,00 | (1) 46.000,00 | (1) 41.809,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.000,00 | (2) 1.000,00 | (2) 52,3 |
| | | (3) 87.809,00 | (3) 0,00 | (3) 45.000,00 | (3) 47,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.100,00 | (1) 0,00 | (1) 1.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 14.500,00 | (1) 0,00 | (1) 14.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 296.213,00 | (1) 133.500,00 | (1) 162.713,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 132.500,00 | (2) 1.000,00 | (2) 45,0 |
| | | (3) 296.213,00 | (3) 0,00 | (3) 132.500,00 | (3) 54,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 12019** | | (1) 1.361.844,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.361.844,00 | (1) 195.588,74<br>(2) 194.588,74<br>(3) 62.088,74 | (1) 1.166.255,26<br>(2) 1.000,00<br>(3) 132.500,00 | (1) 30.641,2<br>(2) **.***,*<br>(3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 492B** | | (1) 1.361.844,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.361.844,00 | (1) 195.588,74<br>(2) 194.588,74<br>(3) 62.088,74 | (1) 1.166.255,26<br>(2) 1.000,00<br>(3) 132.500,00 | (1) 4,5<br>(2) 9,8<br>(3) 85,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 2.882,78<br>(2) 2.882,78<br>(3) 2.882,78 | (1) 79.609,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,4<br>(2) 0,0<br>(3) 96,5 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 578.140,00<br>(2) 0,00<br>(3) 578.140,00 | (1) 34.755,76<br>(2) 34.755,76<br>(3) 34.755,76 | (1) 543.384,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.463,00<br>(2) 0,00<br>(3) 169.463,00 | (1) 10.249,91<br>(2) 10.249,91<br>(3) 10.249,91 | (1) 159.213,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 499.185,00<br>(2) 0,00<br>(3) 499.185,00 | (1) 21.987,96<br>(2) 21.987,96<br>(3) 21.987,96 | (1) 477.197,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 245.409,00<br>(2) 0,00<br>(3) 245.409,00 | (1) 10.663,93<br>(2) 10.663,93<br>(3) 10.663,93 | (1) 234.745,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,3<br>(2) 0,0<br>(3) 95,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 199.568,00<br>(2) 0,00<br>(3) 199.568,00 | (1) 14.402,54<br>(2) 14.402,54<br>(3) 14.402,54 | (1) 185.165,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 834.593,00<br>(2) 0,00<br>(3) 834.593,00 | (1) 45.253,32<br>(2) 45.253,32<br>(3) 45.253,32 | (1) 789.339,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.286.442,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.286.442,00 | (1) 70.507,47<br>(2) 70.507,47<br>(3) 70.507,47 | (1) 1.215.934,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 365.876,00<br>(2) 0,00<br>(3) 365.876,00 | (1) 25.231,21<br>(2) 25.231,21<br>(3) 25.231,21 | (1) 340.644,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,8<br>(2) 0,0<br>(3) 93,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 46.433,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.433,00 | (1) 3.730,79<br>(2) 3.730,79<br>(3) 3.730,79 | (1) 42.702,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,0<br>(2) 0,0<br>(3) 91,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 46.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.710,00 | (1) 3.322,55<br>(2) 3.322,55<br>(3) 3.322,55 | (1) 43.387,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.054.166,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.054.166,00 | (1) 72.753,32<br>(2) 72.753,32<br>(3) 72.753,32 | (1) 981.412,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.408.477,00 | (1) 315.741,54 | (1) 5.092.735,46 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 315.741,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.408.477,00 | (3) 315.741,54 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 252.700,00 | (1) 0,00 | (1) 252.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 252.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 18.620,00 | (1) 0,00 | (1) 18.620,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.620,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 42.500,00 | (1) 0,00 | (1) 42.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.500,00 | (1) 0,00 | (1) 7.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.470,00 | (1) 0,00 | (1) 1.470,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.470,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 29.497,00 | (1) 0,00 | (1) 29.497,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.497,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 416.287,00 | (1) 0,00 | (1) 416.287,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.287,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48142 | FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 748.000,00 | (1) 0,00 | (1) 748.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 748.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 748.000,00 | (1) 0,00 | (1) 748.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 748.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 20016** | | **(1)** 6.572.764,00 | **(1)** 315.741,54 | **(1)** 6.257.022,46 | **(1)** 6.353,5 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 315.741,54 | **(2)** 0,00 | **(2)** 38.013,6 |
| | | **(3)** 6.572.764,00 | **(3)** 315.741,54 | **(3)** 0,00 | **(3)** **.***,* |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.452.762,00 | (1) 66.249,86 | (1) 1.386.512,14 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.249,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.452.762,00 | (3) 66.249,86 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00 | (1) 12.356,49 | (1) 326.568,51 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.356,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 338.925,00 | (3) 12.356,49 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 229.625,00 | (1) 8.520,43 | (1) 221.104,57 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.520,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 229.625,00 | (3) 8.520,43 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 304.645,00 | (1) 12.185,59 | (1) 292.459,41 | (1) 4,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.185,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 304.645,00 | (3) 12.185,59 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 211.888,00 | (1) 14.393,36 | (1) 197.494,64 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.393,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 211.888,00 | (3) 14.393,36 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.344.236,00 | (1) 60.765,11 | (1) 1.283.470,89 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.765,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.344.236,00 | (3) 60.765,11 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.163.744,00 | (1) 102.890,53 | (1) 2.060.853,47 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 102.890,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.163.744,00 | (3) 102.890,53 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 182.947,00 | (1) 11.638,23 | (1) 171.308,77 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.638,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 182.947,00 | (3) 11.638,23 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 29.642,00 | (1) 2.270,10 | (1) 27.371,90 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.270,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.642,00 | (3) 2.270,10 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 26.831,00 | (1) 1.647,34 | (1) 25.183,66 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.647,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.831,00 | (3) 1.647,34 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.504.725,00 | (1) 91.346,61 | (1) 1.413.378,39 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 91.346,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.504.725,00 | (3) 91.346,61 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 13.726,00 | (1) 10.500,00 | (1) 3.226,00 | (1) 37,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.500,00 | (2) 0,00 | (2) 38,5 |
| | | (3) 13.726,00 | (3) 5.208,17 | (3) 5.291,83 | (3) 23,5 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 58.678,00 | (1) 2.000,00 | (1) 56.678,00 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 3,1 |
| | | (3) 58.678,00 | (3) 146,45 | (3) 1.853,55 | (3) 96,5 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 97.771,00 | (1) 59.304,69 | (1) 38.466,31 | (1) 60,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.304,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.771,00 | (3) 59.304,69 | (3) 0,00 | (3) 39,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.960.145,00 | (1) 456.068,34 | (1) 7.504.076,66 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 456.068,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.960.145,00 | (3) 448.922,96 | (3) 7.145,38 | (3) 94,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.119.225,00 | (1) 1.086.538,34 | (1) 32.686,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.086.538,34 | (2) 0,00 | (2) 97,0 |
| | | (3) 1.119.225,00 | (3) 0,00 | (3) 1.086.538,34 | (3) 2,9 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 34.973,00 | (1) 19.455,36 | (1) 15.517,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.455,36 | (2) 0,00 | (2) 55,6 |
| | | (3) 34.973,00 | (3) 0,00 | (3) 19.455,36 | (3) 44,3 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 27.656,00 | (1) 19.608,74 | (1) 8.047,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.608,74 | (2) 0,00 | (2) 70,9 |
| | | (3) 27.656,00 | (3) 0,00 | (3) 19.608,74 | (3) 29,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 14.500,00 | (1) 0,00 | (1) 14.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.500,00 | (1) 8.498,56 | (1) 6.001,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.498,56 | (2) 0,00 | (2) 58,6 |
| | | (3) 14.500,00 | (3) 0,00 | (3) 8.498,56 | (3) 41,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.500,00 | (1) 0,00 | (1) 28.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 8.500,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22101 | AGUA | (1) 5.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 10.371,00 | (1) 0,00 | (1) 10.371,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.371,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 4.005,00 | (1) 0,00 | (1) 4.005,00 | (1) 0,0 |
| 22402 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.005,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 16.000,00 | (1) 12.738,00 | (1) 3.262,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 12.738,00 | (2) 0,00 | (2) 79,6 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 12.738,00 | (3) 20,3 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 90.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 4.700,00 | (1) 0,00 | (1) 4.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 7.400,00 | (1) 0,00 | (1) 7.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.000,00 | (1) 36.353,58 | (1) 88.646,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.353,58 | (2) 0,00 | (2) 29,0 |
| | | (3) 125.000,00 | (3) 0,00 | (3) 36.353,58 | (3) 70,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 248.500,00 | (1) 145.018,17 | (1) 103.481,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.050,20 | (2) 127.967,97 | (2) 58,3 |
| | | (3) 248.500,00 | (3) 0,00 | (3) 17.050,20 | (3) 41,6 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 9.500,00 | (1) 0,00 | (1) 9.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 200.000,00 | (1) 68.715,90 | (1) 131.284,10 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 68.715,90 | (2) 0,00 | (2) 34,3 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 68.715,90 | (3) 65,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 248.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 248.000,00 | (1) 9.390,00<br>(2) 9.390,00<br>(3) 0,00 | (1) 238.610,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.390,00 | (1) 0,0<br>(2) 3,7<br>(3) 96,2 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 102.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 418.919,12<br>(2) 418.919,12<br>(3) 0,00 | (1) -18.919,12<br>(2) 0,00<br>(3) 418.919,12 | (1) 0,0<br>(2) 104,7<br>(3) -4,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.200.000,00 | (1) 210.530,53 | (1) 989.469,47 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 210.530,53 | (2) 0,00 | (2) 17,5 |
| | | (3) 1.200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 210.530,53 | (3) 82,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.181.630,00 | (1) 2.035.766,30 | (1) 2.145.863,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.907.798,33 | (2) 127.967,97 | (2) 48,6 |
| | | (3) 4.181.630,00 | (3) 0,00 | (3) 1.907.798,33 | (3) 51,3 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 180.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 5.220.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.220.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.220.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 5.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 6.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 49.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 15.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.785,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 15.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.785,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.785,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 20114** | | (1) 18.807.160,00 | (1) 2.491.834,64 | (1) 16.315.325,36 | (1) 2.222,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.363.866,67 | (2) 127.967,97 | (2) 13.295,9 |
| | | (3) 18.807.160,00 | (3) 448.922,96 | (3) 1.914.943,71 | (3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 494M** | | (1) 25.379.924,00 | (1) 2.807.576,18 | (1) 22.572.347,82 | (1) 3,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.679.608,21 | (2) 127.967,97 | (2) 8,0 |
| | | (3) 25.379.924,00 | (3) 764.664,50 | (3) 1.914.943,71 | (3) 88,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 15.700,00 | (1) 1.109,05 | (1) 14.590,95 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.109,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.700,00 | (3) 1.109,05 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 10001 | OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) 78.900,00 | (1) 5.579,60 | (1) 73.320,40 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.579,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.900,00 | (3) 5.579,60 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 188.500,00 | (1) 12.480,13 | (1) 176.019,87 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.480,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 188.500,00 | (3) 12.480,13 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 513.000,00 | (1) 34.347,75 | (1) 478.652,25 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.347,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 513.000,00 | (3) 34.347,75 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 354.500,00 | (1) 28.264,53 | (1) 326.235,47 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.264,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 354.500,00 | (3) 28.264,53 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 251.000,00 | (1) 16.254,18 | (1) 234.745,82 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.254,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 251.000,00 | (3) 16.254,18 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 945.500,00 | (1) 61.331,36 | (1) 884.168,64 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 61.331,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 945.500,00 | (3) 61.331,36 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 322.000,00 | (1) 22.469,65 | (1) 299.530,35 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.469,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 322.000,00 | (3) 22.469,65 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 419.000,00 | (1) 29.406,09 | (1) 389.593,91 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.406,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 419.000,00 | (3) 29.406,09 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.143.800,00 | (1) 79.802,72 | (1) 1.063.997,28 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 79.802,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.143.800,00 | (3) 79.802,72 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.250.000,00 | (1) 232.589,31 | (1) 3.017.410,69 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 232.589,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.250.000,00 | (3) 232.589,31 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 431.000,00 | (1) 40.990,76 | (1) 390.009,24 | (1) 9,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.990,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 431.000,00 | (3) 40.990,76 | (3) 0,00 | (3) 90,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GRATIFICACIONES | (1) 25.000,00 | (1) 5.205,16 | (1) 19.794,84 | (1) 20,8 |
| 15100 | | (2) 0,00 | (2) 5.205,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 5.205,16 | (3) 0,00 | (3) 79,1 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.341.000,00 | (1) 270.735,85 | (1) 3.070.264,15 | (1) 8,1 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 270.735,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.341.000,00 | (3) 270.735,85 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 75.000,00 | (1) 3.197,15 | (1) 71.802,85 | (1) 4,2 |
| 16108 | | (2) 0,00 | (2) 3.197,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 3.197,15 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |
| | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| 16200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 123.000,00 | (1) 8.150,29 | (1) 114.849,71 | (1) 6,6 |
| 16201 | | (2) 0,00 | (2) 8.150,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.000,00 | (3) 8.150,29 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) 76.000,00 | (1) 8.718,41 | (1) 67.281,59 | (1) 11,4 |
| 16202 | | (2) 0,00 | (2) 8.718,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.000,00 | (3) 8.718,41 | (3) 0,00 | (3) 88,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16203 | OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) 250.000,00 | (1) 18.846,00 | (1) 231.154,00 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.846,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 18.846,00 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 92.000,00 | (1) 53,50 | (1) 91.946,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.000,00 | (3) 53,50 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 17000 | RETRIBUCIONES BASICAS DIPUTADOS | (1) 5.778.000,00 | (1) 408.828,26 | (1) 5.369.171,74 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 408.828,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.778.000,00 | (3) 408.828,26 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 17001 | OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) 1.337.000,00 | (1) 98.991,46 | (1) 1.238.008,54 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 98.991,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.337.000,00 | (3) 98.991,46 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.010.800,00 | (1) 1.387.351,21 | (1) 17.623.448,79 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.387.351,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.010.800,00 | (3) 1.387.351,21 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 59.000,00 | (1) 0,00 | (1) 59.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 397.000,00 | (1) 0,00 | (1) 397.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 397.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 52.000,00 | (1) 0,00 | (1) 52.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 257.500,00 | (1) 25.491,46 | (1) 232.008,54 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.491,46 | (2) 0,00 | (2) 9,8 |
| | | (3) 257.500,00 | (3) 0,00 | (3) 25.491,46 | (3) 90,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 75.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 23.500,00 | (1) 0,00 | (1) 23.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 32.000,00 | (1) 0,00 | (1) 32.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 40.000,00 | (1) 9.613,45 | (1) 30.386,55 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.613,45 | (2) 0,00 | (2) 24,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 9.613,45 | (3) 75,9 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 370.000,00 | (1) 0,00 | (1) 370.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 370.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 123.000,00 | (1) 0,00 | (1) 123.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 36.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 544.000,00 | (1) 0,00 | (1) 544.000,00 | (1) 0,0 |
| 22200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 544.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 193.500,00 | (1) 0,00 | (1) 193.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 193.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 107.000,00 | (1) 0,00 | (1) 107.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 107.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.600,00 | (1) 0,00 | (1) 1.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 38.000,00 | (1) 0,00 | (1) 38.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 564.000,00 | (1) 0,00 | (1) 564.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 564.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 576.000,00 | (1) 0,00 | (1) 576.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 576.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 868.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 868.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 868.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 31.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 31.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 31.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22900 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 23000 | DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 115.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 115.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 115.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 100,00 | (1) 529,10 | (1) -429,10 | (1) 529,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 529,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 529,10 | (3) 0,00 | (3) -429,1 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 23.500,00 | (1) 0,00 | (1) 23.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.776.500,00 | (1) 35.634,01 | (1) 4.740.865,99 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 35.634,01 | (2) 0,00 | (2) 0,7 |
| | | (3) 4.776.500,00 | (3) 529,10 | (3) 35.104,91 | (3) 99,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.257.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.257.000,00 | (1) 2.128.391,65<br>(2) 2.128.391,65<br>(3) 2.128.391,65 | (1) 2.128.608,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49,9<br>(2) 0,0<br>(3) 50,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.257.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.257.000,00 | (1) 2.128.391,65<br>(2) 2.128.391,65<br>(3) 2.128.391,65 | (1) 2.128.608,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49,9<br>(2) 0,0<br>(3) 50,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) | 100,00 | (1) | 0,00 | (1) | 100,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 100,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) | 35.500,00 | (1) | 0,00 | (1) | 35.500,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 35.500,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) | 50.000,00 | (1) | 109.330,00 | (1) | -59.330,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 109.330,00 | (2) | 0,00 | (2) | 218,6 |
| | | (3) | 50.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 109.330,00 | (3) | -118,6 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 26.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 26.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 26.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62899 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 73.000,00 | (1) 70.046,21 | (1) 2.953,79 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.046,21 | (2) 0,00 | (2) 95,9 |
| | | (3) 73.000,00 | (3) 0,00 | (3) 70.046,21 | (3) 4,0 |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 237.700,00 | (1) 179.376,21 | (1) 58.323,79 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 179.376,21 | (2) 0,00 | (2) 75,4 |
| | | (3) 237.700,00 | (3) 0,00 | (3) 179.376,21 | (3) 24,5 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 20.000,00 | (1) 1.255,44 | (1) 18.744,56 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.255,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 1.255,44 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 83107 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) 60.000,00 | (1) 2.510,95 | (1) 57.489,05 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.510,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 2.510,95 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 80.000,00 | (1) | 3.766,39 | (1) | 76.233,61 | (1) | 4,7 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 3.766,39 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 80.000,00 | (3) | 3.766,39 | (3) | 0,00 | (3) | 95,2 |
| **TOTAL CENTRO 01001** | | **(1)** | 28.362.000,00 | **(1)** | 3.734.519,47 | **(1)** | 24.627.480,53 | **(1)** | 1.486,3 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 3.734.519,47 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 8.817,4 |
| | | **(3)** | 28.362.000,00 | **(3)** | 3.520.038,35 | **(3)** | 214.481,12 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 911N** | | **(1)** | 28.362.000,00 | **(1)** | 3.734.519,47 | **(1)** | 24.627.480,53 | **(1)** | 12,4 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 3.734.519,47 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,7 |
| | | **(3)** | 28.362.000,00 | **(3)** | 3.520.038,35 | **(3)** | 214.481,12 | **(3)** | 86,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 694.300,00 | (1) 57.856,40 | (1) 636.443,60 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 57.856,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 694.300,00 | (3) 57.856,40 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 141.600,00 | (1) 9.695,86 | (1) 131.904,14 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.695,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.600,00 | (3) 9.695,86 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 413.000,00 | (1) 28.223,66 | (1) 384.776,34 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.223,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 413.000,00 | (3) 28.223,66 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.970,00 | (1) 14.076,25 | (1) 163.893,75 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.076,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.970,00 | (3) 14.076,25 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 521.480,00 | (1) 36.495,15 | (1) 484.984,85 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.495,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 521.480,00 | (3) 36.495,15 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.990,00 | (1) 5.329,92 | (1) 124.660,08 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.329,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.990,00 | (3) 5.329,92 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 309.000,00 | (1) 20.056,20 | (1) 288.943,80 | (1) 6,4 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 20.056,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 309.000,00 | (3) 20.056,20 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 600.000,00 | (1) 39.560,61 | (1) 560.439,39 | (1) 6,5 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 39.560,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600.000,00 | (3) 39.560,61 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.930.700,00 | (1) 130.058,09 | (1) 1.800.641,91 | (1) 6,7 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 130.058,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.930.700,00 | (3) 130.058,09 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 134.840,00 | (1) 8.408,65 | (1) 126.431,35 | (1) 6,2 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 8.408,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 134.840,00 | (3) 8.408,65 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 22.100,00 | (1) 1.398,88 | (1) 20.701,12 | (1) 6,3 |
| 13005 | | (2) 0,00 | (2) 1.398,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.100,00 | (3) 1.398,88 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 640.000,00 | (1) 48.632,73 | (1) 591.367,27 | (1) 7,5 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 48.632,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 640.000,00 | (3) 48.632,73 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 17.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.200,00 | (1) 3.554,54<br>(2) 3.554,54<br>(3) 3.554,54 | (1) 13.645,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,6<br>(2) 0,0<br>(3) 79,3 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.500,00 | (1) 13.094,32<br>(2) 13.094,32<br>(3) 0,00 | (1) 3.405,68<br>(2) 0,00<br>(3) 13.094,32 | (1) 0,0<br>(2) 79,3<br>(3) 20,6 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 56.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 56.100,00 | (1) 3.490,35<br>(2) 3.490,35<br>(3) 3.490,35 | (1) 52.609,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 16202 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) 25.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16203 | OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) 102.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 64.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 64.000,00 | (1) 64.000,00<br>(2) 64.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 64.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 104.200,00 | (1) 8.678,50 | (1) 95.521,50 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.678,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.200,00 | (3) 8.678,50 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 72.600,00 | (1) 56.548,80 | (1) 16.051,20 | (1) 77,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56.548,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.600,00 | (3) 56.548,80 | (3) 0,00 | (3) 22,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 6.174.080,00 | (1) 549.158,91 | (1) 5.624.921,09 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 549.158,91 | (2) 0,00 | (2) 1,2 |
| | | (3) 6.174.080,00 | (3) 472.064,59 | (3) 77.094,32 | (3) 91,1 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 650.700,00 | (1) 650.657,75 | (1) 42,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 650.657,75 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 650.700,00 | (3) 0,00 | (3) 650.657,75 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 16.500,00 | (1) 16.459,20 | (1) 40,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.459,20 | (2) 0,00 | (2) 99,7 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 0,00 | (3) 16.459,20 | (3) 0,2 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.000,00 | (1) 5.350,58 | (1) 1.649,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.818,18 | (2) 532,40 | (2) 76,4 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 4.818,18 | (3) 23,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 52.030,00 | (1) 52.030,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 52.030,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 52.030,00 | (3) 0,00 | (3) 52.030,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 250,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 13.000,00 | (1) 9.982,99 | (1) 3.017,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.982,99 | (2) 0,00 | (2) 76,7 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 0,00 | (3) 9.982,99 | (3) 23,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 16.000,00 | (1) 53,68 | (1) 15.946,32 | (1) 0,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 53,68 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 28.000,00 | (1) 0,00 | (1) 28.000,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.800,00 | (1) 0,00 | (1) 2.800,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.500,00 | (1) 0,00 | (1) 17.500,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 85.000,00 | (1) 5.225,14 | (1) 79.774,86 | (1) 6,1 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 5.225,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 85.000,00 | (3) 5.225,14 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| | AGUA | (1) 2.700,00 | (1) 0,00 | (1) 2.700,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.000,00 | (1) 131,78 | (1) 4.868,22 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 131,78 | (2) 0,00 | (2) 2,6 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 131,78 | (3) 97,3 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 5.000,00 | (1) 244,42 | (1) 4.755,58 | (1) 4,8 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 244,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 244,42 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 6.400,00 | (1) 0,00 | (1) 6.400,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 10.000,00 | (1) 56,35 | (1) 9.943,65 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 56,35 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 108.200,00 | (1) 97.692,36 | (1) 10.507,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 97.692,36 | (2) 0,00 | (2) 90,2 |
| | | (3) 108.200,00 | (3) 0,00 | (3) 97.692,36 | (3) 9,7 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 94.000,00 | (1) 83.120,95 | (1) 10.879,05 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 83.120,95 | (2) 0,00 | (2) 88,4 |
| | | (3) 94.000,00 | (3) 0,00 | (3) 83.120,95 | (3) 11,5 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 200.000,00 | (1) 127.938,61 | (1) 72.061,39 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 127.938,61 | (2) 0,00 | (2) 63,9 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 127.938,61 | (3) 36,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 10.000,00 | (1) 8.833,00 | (1) 1.167,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.152,38 | (2) 680,62 | (2) 88,3 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 8.152,38 | (3) 11,6 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 48.000,00 | (1) 33.683,22 | (1) 14.316,78 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.683,22 | (2) 0,00 | (2) 70,1 |
| | | (3) 48.000,00 | (3) 0,00 | (3) 33.683,22 | (3) 29,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 23.500,00 | (1) 0,00 | (1) 23.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.466.080,00 | (1) 1.091.460,03 | (1) 374.619,97 | (1) 0,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.090.247,01 | (2) 1.213,02 | (2) 74,0 |
| | | (3) 1.466.080,00 | (3) 5.579,59 | (3) 1.084.667,42 | (3) 25,5 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 17.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 41.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 83107 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) 10.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 83108 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) 3.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 14.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 02001** | | (1) 7.699.060,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.699.060,00 | (1) 1.640.618,94<br>(2) 1.639.405,92<br>(3) 477.644,18 | (1) 6.058.441,06<br>(2) 1.213,02<br>(3) 1.161.761,74 | (1) 5.481,8<br>(2) 32.497,0<br>(3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 911O** | | (1) 7.699.060,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.699.060,00 | (1) 1.640.618,94<br>(2) 1.639.405,92<br>(3) 477.644,18 | (1) 6.058.441,06<br>(2) 1.213,02<br>(3) 1.161.761,74 | (1) 6,2<br>(2) 15,1<br>(3) 78,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 172.136,00 | (1) 14.344,63 | (1) 157.791,37 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.344,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.136,00 | (3) 14.344,63 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 97.407,00 | (1) 7.326,08 | (1) 90.080,92 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.326,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.407,00 | (3) 7.326,08 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 296.581,00 | (1) 21.401,85 | (1) 275.179,15 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.401,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 296.581,00 | (3) 21.401,85 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 1.120,15 | (1) 28.527,85 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.120,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.648,00 | (3) 1.120,15 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 968,57 | (1) 12.067,43 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 968,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.036,00 | (3) 968,57 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 79.870,00 | (1) 4.241,40 | (1) 75.628,60 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.241,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.870,00 | (3) 4.241,40 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 1.210,50 | (1) 15.714,50 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.925,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.633,00 | (1) 964,92 | (1) 20.668,08 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 964,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.633,00 | (3) 964,92 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 81.801,00 | (1) 3.976,41 | (1) 77.824,59 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.976,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 81.801,00 | (3) 3.976,41 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 212.926,00 | (1) 11.592,18 | (1) 201.333,82 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.592,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 212.926,00 | (3) 11.592,18 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 1.505,39 | (1) 16.559,29 | (1) 8,3 |
| | | (2) 18.064,68 | (2) 1.505,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.064,68 | (3) 1.505,39 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 184.463,00 | (1) 17.036,47 | (1) 167.426,53 | (1) 9,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.036,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 184.463,00 | (3) 17.036,47 | (3) 0,00 | (3) 90,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.440,00 | (1) 1.440,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.440,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.440,00 | (3) 0,00 | (3) 1.440,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 14.250,00 | (1) 0,00 | (1) 14.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 1.120,55 | (1) 12.326,05 | (1) 8,3 |
| | | (2) 13.446,60 | (2) 1.120,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.446,60 | (3) 1.120,55 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 11.493,00 | (1) 4.999,38 | (1) 6.493,62 | (1) 43,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.999,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.493,00 | (3) 4.999,38 | (3) 0,00 | (3) 56,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.233.609,00 | (1) 93.248,48 | (1) 1.171.871,80 | (1) 7,2 |
| | | (2) 31.511,28 | (2) 93.248,48 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 1.265.120,28 | (3) 91.808,48 | (3) 1.440,00 | (3) 92,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.570,00 | (1) 0,00 | (1) 6.570,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.570,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.441,00 | (1) 0,00 | (1) 3.441,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.441,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 421,00 | (1) 0,00 | (1) 421,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 421,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.556,00 | (1) 0,00 | (1) 3.556,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.556,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 291,00 | (1) 0,00 | (1) 291,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 14.600,00 | (1) 0,00 | (1) 14.600,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.782,00 | (1) 0,00 | (1) 5.782,00 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.782,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 34.661,00 | (1) 0,00 | (1) 34.661,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.661,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 1.520,00 | (1) 0,00 | (1) 1.520,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.520,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 1.520,00 | (1) 0,00 | (1) 1.520,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.520,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 03001** | | **(1)** 1.269.790,00 | **(1)** 93.248,48 | **(1)** 1.208.052,80 | **(1)** 32.439,8 |
| | | **(2)** 31.511,28 | **(2)** 93.248,48 | **(2)** 0,00 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 1.301.301,28 | **(3)** 91.808,48 | **(3)** 1.440,00 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 912M** | | **(1)** 1.269.790,00 | **(1)** 93.248,48 | **(1)** 1.208.052,80 | **(1)** 7,0 |
| | | **(2)** 31.511,28 | **(2)** 93.248,48 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,1 |
| | | **(3)** 1.301.301,28 | **(3)** 91.808,48 | **(3)** 1.440,00 | **(3)** 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 651.684,00 | (1) 45.654,13 | (1) 606.029,87 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.654,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 651.684,00 | (3) 45.654,13 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 414.553,00 | (1) 22.422,15 | (1) 392.130,85 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.422,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 414.553,00 | (3) 22.422,15 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 364.189,00 | (1) 12.280,32 | (1) 351.908,68 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.280,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 364.189,00 | (3) 12.280,32 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 55.407,00 | (1) 3.745,35 | (1) 51.661,65 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.745,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.407,00 | (3) 3.745,35 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 267.863,00 | (1) 19.966,36 | (1) 247.896,64 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.966,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 267.863,00 | (3) 19.966,36 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 934.721,00 | (1) 59.572,63 | (1) 875.148,37 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.572,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 934.721,00 | (3) 59.572,63 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.750.189,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.750.189,00 | (1) 114.413,97<br>(2) 114.413,97<br>(3) 114.413,97 | (1) 1.635.775,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 269.781,00<br>(2) 0,00<br>(3) 269.781,00 | (1) 12.845,51<br>(2) 12.845,51<br>(3) 12.845,51 | (1) 256.935,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,7<br>(2) 0,0<br>(3) 95,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 37.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.970,00 | (1) 1.677,59<br>(2) 1.677,59<br>(3) 1.677,59 | (1) 36.292,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 909.614,00<br>(2) 0,00<br>(3) 909.614,00 | (1) 78.237,88<br>(2) 78.237,88<br>(3) 78.237,88 | (1) 831.376,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.655.971,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.655.971,00 | (1) 370.815,89<br>(2) 370.815,89<br>(3) 370.815,89 | (1) 5.285.155,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| **TOTAL CENTRO 12015** | | **(1)** 5.655.971,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 5.655.971,00 | **(1)** 370.815,89<br>**(2)** 370.815,89<br>**(3)** 370.815,89 | **(1)** 5.285.155,11<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 7.470,1<br>**(2)** 44.235,9<br>**(3)** **.***,* |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 921M** | | (1) 5.655.971,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.655.971,00 | (1) 370.815,89<br>(2) 370.815,89<br>(3) 370.815,89 | (1) 5.285.155,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.082.159,00 | (1) 62.442,93 | (1) 1.019.716,07 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.442,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.082.159,00 | (3) 62.442,93 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 273.747,00 | (1) 14.424,36 | (1) 259.322,64 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.424,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 273.747,00 | (3) 14.424,36 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 259.576,00 | (1) 11.013,92 | (1) 248.562,08 | (1) 4,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.013,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 259.576,00 | (3) 11.013,92 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 169.247,00 | (1) 7.401,78 | (1) 161.845,22 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.401,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.247,00 | (3) 7.401,78 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 270.150,00 | (1) 20.537,61 | (1) 249.612,39 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.537,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 270.150,00 | (3) 20.537,61 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.125.974,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.125.974,00 | (1) 65.210,07<br>(2) 65.210,07<br>(3) 65.210,07 | (1) 1.060.763,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.894.068,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.894.068,00 | (1) 112.942,72<br>(2) 112.942,72<br>(3) 112.942,72 | (1) 1.781.125,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 725.224,00<br>(2) 0,00<br>(3) 725.224,00 | (1) 40.216,21<br>(2) 40.216,21<br>(3) 40.216,21 | (1) 685.007,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 99.177,00<br>(2) 0,00<br>(3) 99.177,00 | (1) 5.999,73<br>(2) 5.999,73<br>(3) 5.999,73 | (1) 93.177,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.229.487,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.229.487,00 | (1) 103.159,50<br>(2) 103.159,50<br>(3) 103.159,50 | (1) 1.126.327,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 2.971.460,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.971.460,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.971.460,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.182.761,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.182.761,00 | (1) 450.223,15<br>(2) 450.223,15<br>(3) 450.223,15 | (1) 9.732.537,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 3.391,28<br>(2) 3.391,28<br>(3) 0,00 | (1) 11.608,72<br>(2) 0,00<br>(3) 3.391,28 | (1) 0,0<br>(2) 22,6<br>(3) 77,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 24.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.250,00 | (1) 2.963,05<br>(2) 2.963,05<br>(3) 0,00 | (1) 18.286,95<br>(2) 0,00<br>(3) 2.963,05 | (1) 0,0<br>(2) 13,9<br>(3) 86,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 425,00 | (1) 0,00 | (1) 425,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 425,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 2.160,00 | (1) 0,00 | (1) 2.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.700,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.200,00 | (1) 0,00 | (1) 10.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 7.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 90.033,00<br>(2) 0,00<br>(3) 90.033,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90.033,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.275,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 67.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.000,00 | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 65.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 97,0<br>(3) 2,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 17.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 245.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 245.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 245.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.101.143,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.101.143,00 | (1) 71.354,33<br>(2) 6.354,33<br>(3) 0,00 | (1) 1.029.788,67<br>(2) 65.000,00<br>(3) 6.354,33 | (1) 0,0<br>(2) 6,4<br>(3) 93,5 |
| 46201 | FORMACION:ENTIDADES LOCALES | (1) 932.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 932.780,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 932.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 932.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 932.780,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 932.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.550,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.550,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) | 2.550,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.550,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.550,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.125,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2.125,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.125,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 12.325,00 | (1) | 0,00 | (1) | 12.325,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 12.325,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11013** | | **(1)** | 12.229.009,00 | **(1)** | 521.577,48 | **(1)** | 11.707.431,52 | **(1)** | 3.458,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 456.577,48 | **(2)** | 65.000,00 | **(2)** | 20.459,8 |
| | | **(3)** | 12.229.009,00 | **(3)** | 450.223,15 | **(3)** | 6.354,33 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921N** | | **(1)** | 12.229.009,00 | **(1)** | 521.577,48 | **(1)** | 11.707.431,52 | **(1)** | 3,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 456.577,48 | **(2)** | 65.000,00 | **(2)** | 0,5 |
| | | **(3)** | 12.229.009,00 | **(3)** | 450.223,15 | **(3)** | 6.354,33 | **(3)** | 95,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00 | (1) 0,00 | (1) 65.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00 | (1) 20.011,12 | (1) 320.942,88 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.011,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340.954,00 | (3) 20.011,12 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00 | (1) 0,00 | (1) 26.071,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.071,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 49.918,00 | (1) 2.664,96 | (1) 47.253,04 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.664,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.918,00 | (3) 2.664,96 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 605,25 | (1) 7.856,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 605,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 605,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 11.215,00 | (1) 770,00 | (1) 10.445,00 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.215,00 | (3) 770,00 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 325.213,00 | (1) 18.475,77 | (1) 306.737,23 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.475,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 325.213,00 | (3) 18.475,77 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 681.671,00 | (1) 40.298,35 | (1) 641.372,65 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.298,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 681.671,00 | (3) 40.298,35 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 529.106,00 | (1) 31.521,75 | (1) 497.584,25 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.521,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 529.106,00 | (3) 31.521,75 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 76.367,00 | (1) 4.893,17 | (1) 71.473,83 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.893,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.367,00 | (3) 4.893,17 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 434.501,00 | (1) 36.523,18 | (1) 397.977,82 | (1) 8,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.523,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 434.501,00 | (3) 36.523,18 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.549.471,00 | (1) 155.763,55 | (1) 2.393.707,45 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 155.763,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.549.471,00 | (3) 155.763,55 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.552,00 | (1) 6.623,82 | (1) 2.928,18 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.623,82 | (2) 0,00 | (2) 69,3 |
| | | (3) 9.552,00 | (3) 0,00 | (3) 6.623,82 | (3) 30,6 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 301.681,00 | (1) 262.042,08 | (1) 39.638,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 262.042,08 | (2) 0,00 | (2) 86,8 |
| | | (3) 301.681,00 | (3) 0,00 | (3) 262.042,08 | (3) 13,1 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 57.434,00 | (1) 46.995,09 | (1) 10.438,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.995,09 | (2) 0,00 | (2) 81,8 |
| | | (3) 57.434,00 | (3) 0,00 | (3) 46.995,09 | (3) 18,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 32.400,00 | (1) 0,00 | (1) 32.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22109 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) | 100,00 | (1) | 0,00 | (1) | 100,00 | (1) | 0,0 |
| 22201 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 100,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 15.300,00 | (1) | 5.972,80 | (1) | 9.327,20 | (1) | 0,0 |
| 22209 | | (2) | 0,00 | (2) | 5.972,80 | (2) | 0,00 | (2) | 39,0 |
| | | (3) | 15.300,00 | (3) | 0,00 | (3) | 5.972,80 | (3) | 60,9 |
| | OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.000,00 | (1) | 0,0 |
| 22609 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 99.333,00 | (1) | 95.392,44 | (1) | 3.940,56 | (1) | 0,0 |
| 22709 | | (2) | 0,00 | (2) | 20.392,44 | (2) | 75.000,00 | (2) | 96,0 |
| | | (3) | 99.333,00 | (3) | 0,00 | (3) | 20.392,44 | (3) | 3,9 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| 23001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.775,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.775,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.775,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 546.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 546.575,00 | (1) 417.026,23<br>(2) 342.026,23<br>(3) 0,00 | (1) 129.548,77<br>(2) 75.000,00<br>(3) 342.026,23 | (1) 0,0<br>(2) 76,2<br>(3) 23,7 |
| **TOTAL CENTRO 11016** | | **(1)** 3.096.046,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 3.096.046,00 | **(1)** 572.789,78<br>**(2)** 497.789,78<br>**(3)** 155.763,55 | **(1)** 2.523.256,22<br>**(2)** 75.000,00<br>**(3)** 342.026,23 | **(1)** 13.666,3<br>**(2)** 80.827,5<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921Q** | | **(1)** 3.096.046,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 3.096.046,00 | **(1)** 572.789,78<br>**(2)** 497.789,78<br>**(3)** 155.763,55 | **(1)** 2.523.256,22<br>**(2)** 75.000,00<br>**(3)** 342.026,23 | **(1)** 5,0<br>**(2)** 13,4<br>**(3)** 81,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 103.769,00 | (1) 7.083,15 | (1) 96.685,85 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.083,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.769,00 | (3) 7.083,15 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 4.351,77 | (1) 73.862,23 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.351,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 4.351,77 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 169.723,00 | (1) 7.023,69 | (1) 162.699,31 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.023,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.723,00 | (3) 7.023,69 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.624,00 | (1) 3.866,20 | (1) 80.757,80 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.866,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.624,00 | (3) 3.866,20 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 553,96 | (1) 7.201,04 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 67.765,00 | (1) 5.678,40 | (1) 62.086,60 | (1) 8,3 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 5.678,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.765,00 | (3) 5.678,40 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 248.002,00 | (1) 14.841,12 | (1) 233.160,88 | (1) 5,9 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 14.841,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 248.002,00 | (3) 14.841,12 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 426.972,00 | (1) 26.014,98 | (1) 400.957,02 | (1) 6,0 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 26.014,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 426.972,00 | (3) 26.014,98 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.630.719,00 | (1) 124.257,86 | (1) 2.506.461,14 | (1) 4,7 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 124.257,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.630.719,00 | (3) 124.257,86 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 79.328,00 | (1) 3.972,95 | (1) 75.355,05 | (1) 5,0 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 3.972,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.328,00 | (3) 3.972,95 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 256.381,00 | (1) 17.048,98 | (1) 239.332,02 | (1) 6,6 |
| 13005 | | (2) 0,00 | (2) 17.048,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 256.381,00 | (3) 17.048,98 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.800,00 | (1) 0,00 | (1) 6.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 946,93 | (1) 10.416,23 | (1) 8,3 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 946,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.363,16 | (3) 946,93 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 962.808,00 | (1) 82.338,17 | (1) 880.469,83 | (1) 8,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 82.338,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 962.808,00 | (3) 82.338,17 | (3) 0,00 | (3) 91,4 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.040,00 | (1) 0,00 | (1) 2.040,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 7.341,00 | (1) 466,08 | (1) 6.874,92 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 466,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.341,00 | (3) 466,08 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 33.250,00 | (1) 5.971,24 | (1) 27.278,76 | (1) 17,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.971,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.250,00 | (3) 5.971,24 | (3) 0,00 | (3) 82,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 78.380,00 | (1) 58.474,04 | (1) 19.905,96 | (1) 74,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.474,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.380,00 | (3) 58.474,04 | (3) 0,00 | (3) 25,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.326.363,00 | (1) 369.763,84 | (1) 4.967.962,32 | (1) 6,9 |
| | | (2) 11.363,16 | (2) 369.763,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.337.726,16 | (3) 369.763,84 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.000,00 | (1) 1.989,76 | (1) 13.010,24 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.989,76 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 769,98 | (3) 1.219,78 | (3) 86,7 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 130.000,00 | (1) 0,00 | (1) 130.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 370.000,00 | (1) 67.039,65 | (1) 302.960,35 | (1) 0,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67.039,65 | (2) 0,00 | (2) 17,4 |
| | | (3) 370.000,00 | (3) 2.350,92 | (3) 64.688,73 | (3) 81,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.200,00 | (1) 0,00 | (1) 2.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 136.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 136.500,00 | (1) 44.610,00<br>(2) 44.610,00<br>(3) 810,00 | (1) 91.890,00<br>(2) 0,00<br>(3) 43.800,00 | (1) 0,5<br>(2) 32,0<br>(3) 67,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 1.309,31<br>(2) 1.309,31<br>(3) 1.309,31 | (1) 4.690,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,8<br>(2) 0,0<br>(3) 78,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 125.000,00 | (1) 6.821,92<br>(2) 6.821,92<br>(3) 6.821,92 | (1) 118.178,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 35.000,00 | (1) 3.807,08 | (1) 31.192,92 | (1) 10,8 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 3.807,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 3.807,08 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| | VESTUARIO | (1) 5.400,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 70.000,00 | (1) 6.408,21 | (1) 63.591,79 | (1) 9,1 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 6.408,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 6.408,21 | (3) 0,00 | (3) 90,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 25.000,00 | (1) 19.812,10 | (1) 5.187,90 | (1) 79,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.812,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 19.812,10 | (3) 0,00 | (3) 20,7 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.500,00 | (1) 1.700,88 | (1) 799,12 | (1) 68,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.700,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 1.700,88 | (3) 0,00 | (3) 31,9 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 30.000,00 | (1) 960,36 | (1) 29.039,64 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 960,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 960,36 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.000,00 | (1) 627,64 | (1) 14.372,36 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 627,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 627,64 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.000,00 | (1) 89.231,24 | (1) 35.768,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 89.231,24 | (2) 0,00 | (2) 71,3 |
| | | (3) 125.000,00 | (3) 0,00 | (3) 89.231,24 | (3) 28,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.290.400,00 | (1) 244.318,15 | (1) 1.046.081,85 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 244.318,15 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 1.290.400,00 | (3) 45.378,40 | (3) 198.939,75 | (3) 81,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 146.000,00 | (1) 0,00 | (1) 146.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.329,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.329,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11205** | | **(1)** 6.776.092,00<br>**(2)** 11.363,16<br>**(3)** 6.787.455,16 | **(1)** 614.081,99<br>**(2)** 614.081,99<br>**(3)** 415.142,24 | **(1)** 6.173.373,17<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 198.939,75 | **(1)** 6.239,9<br>**(2)** 36.871,8<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921R** | | **(1)** 6.776.092,00<br>**(2)** 11.363,16<br>**(3)** 6.787.455,16 | **(1)** 614.081,99<br>**(2)** 614.081,99<br>**(3)** 415.142,24 | **(1)** 6.173.373,17<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 198.939,75 | **(1)** 6,1<br>**(2)** 2,9<br>**(3)** 90,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00 | (1) 7.049,09 | (1) 77.539,91 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.049,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.589,00 | (3) 7.049,09 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.141.456,00 | (1) 70.180,57 | (1) 1.071.275,43 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.180,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.141.456,00 | (3) 70.180,57 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00 | (1) 2.181,69 | (1) 36.925,31 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.181,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.107,00 | (3) 2.181,69 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.674,00 | (1) 6.784,38 | (1) 192.889,62 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.784,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 199.674,00 | (3) 6.784,38 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00 | (1) 2.652,32 | (1) 31.196,68 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.652,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.849,00 | (3) 2.652,32 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 155.183,00 | (1) 12.554,87 | (1) 142.628,13 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.554,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 155.183,00 | (3) 12.554,87 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.095.554,00 | (1) 62.592,77 | (1) 1.032.961,23 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.592,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.095.554,00 | (3) 62.592,77 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.133.191,00 | (1) 123.902,68 | (1) 2.009.288,32 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 123.902,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.133.191,00 | (3) 123.902,68 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 21.388,00 | (1) 1.474,50 | (1) 19.913,50 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.474,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.388,00 | (3) 1.474,50 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 5.587,00 | (1) 399,08 | (1) 5.187,92 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 399,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.587,00 | (3) 399,08 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 986.704,00 | (1) 68.097,68 | (1) 918.606,32 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 68.097,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 986.704,00 | (3) 68.097,68 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.896.282,00 | (1) 357.869,63 | (1) 5.538.412,37 | (1) 6,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 357.869,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.896.282,00 | (3) 357.869,63 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 6.776,00 | (1) 0,00 | (1) 6.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.719,00 | (1) 0,00 | (1) 1.719,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.719,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 25.652,00 | (1) 14.489,75 | (1) 11.162,25 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.489,75 | (2) 0,00 | (2) 56,4 |
| | | (3) 25.652,00 | (3) 0,00 | (3) 14.489,75 | (3) 43,5 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.504,00 | (1) 0,00 | (1) 10.504,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.504,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 26.914,00 | (1) 0,00 | (1) 26.914,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.914,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| | OTROS GASTOS | (1) | 7.448,00 | (1) | 0,00 | (1) | 7.448,00 | (1) | 0,0 |
| 22609 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 7.448,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 27.000,00 | (1) | 0,0 |
| 28001 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 27.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 107.513,00 | (1) | 14.489,75 | (1) | 93.023,25 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 14.489,75 | (2) | 0,00 | (2) | 13,4 |
| | | (3) | 107.513,00 | (3) | 0,00 | (3) | 14.489,75 | (3) | 86,5 |
| **TOTAL CENTRO 11014** | | **(1)** | 6.003.795,00 | **(1)** | 372.359,38 | **(1)** | 5.631.435,62 | **(1)** | 7.060,3 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 372.359,38 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 41.684,8 |
| | | **(3)** | 6.003.795,00 | **(3)** | 357.869,63 | **(3)** | 14.489,75 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921S** | | **(1)** | 6.003.795,00 | **(1)** | 372.359,38 | **(1)** | 5.631.435,62 | **(1)** | 5,9 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 372.359,38 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,2 |
| | | **(3)** | 6.003.795,00 | **(3)** | 357.869,63 | **(3)** | 14.489,75 | **(3)** | 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 444.723,00 | (1) 28.083,13 | (1) 416.639,87 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.083,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 444.723,00 | (3) 28.083,13 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 195.534,00 | (1) 10.181,22 | (1) 185.352,78 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.181,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 195.534,00 | (3) 10.181,22 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 219.641,00 | (1) 9.948,87 | (1) 209.692,13 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.948,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 219.641,00 | (3) 9.948,87 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 50.774,00 | (1) 3.026,25 | (1) 47.747,75 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.774,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 147.659,00 | (1) 11.002,15 | (1) 136.656,85 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.002,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 147.659,00 | (3) 11.002,15 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 592.121,00 | (1) 36.120,14 | (1) 556.000,86 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.120,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 592.121,00 | (3) 36.120,14 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.063.209,00 | (1) 65.774,64 | (1) 997.434,36 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.774,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.063.209,00 | (3) 65.774,64 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 144.869,00 | (1) 7.755,42 | (1) 137.113,58 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.755,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 144.869,00 | (3) 7.755,42 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 18.454,00 | (1) 1.065,63 | (1) 17.388,37 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.065,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.454,00 | (3) 1.065,63 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 592.857,00 | (1) 45.589,49 | (1) 547.267,51 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.589,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 592.857,00 | (3) 45.589,49 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.552.333,00 | (1) 225.421,26 | (1) 3.326.911,74 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 225.421,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.552.333,00 | (3) 225.421,26 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 74.975,00 | (1) 0,00 | (1) 74.975,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.975,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.202.503,00 | (1) 1.071.138,04 | (1) 2.131.364,96 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.071.138,04 | (2) 0,00 | (2) 33,4 |
| | | (3) 3.202.503,00 | (3) 0,00 | (3) 1.071.138,04 | (3) 66,5 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 55.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.412.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.412.478,00 | (1) 1.071.138,04<br>(2) 1.071.138,04<br>(3) 0,00 | (1) 2.341.339,96<br>(2) 0,00<br>(3) 1.071.138,04 | (1) 0,0<br>(2) 31,3<br>(3) 68,6 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 52.547,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.547,00 | (1) 36.103,58<br>(2) 36.103,58<br>(3) 0,00 | (1) 16.443,42<br>(2) 0,00<br>(3) 36.103,58 | (1) 0,0<br>(2) 68,7<br>(3) 31,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 52.547,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.547,00 | (1) 36.103,58<br>(2) 36.103,58<br>(3) 0,00 | (1) 16.443,42<br>(2) 0,00<br>(3) 36.103,58 | (1) 0,0<br>(2) 68,7<br>(3) 31,2 |
| **TOTAL CENTRO 11015** | | **(1)** 7.017.358,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 7.017.358,00 | **(1)** 1.332.662,88<br>**(2)** 1.332.662,88<br>**(3)** 225.421,26 | **(1)** 5.684.695,12<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.107.241,62 | **(1)** 6.043,8<br>**(2)** 35.679,7<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921T** | | **(1)** 7.017.358,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 7.017.358,00 | **(1)** 1.332.662,88<br>**(2)** 1.332.662,88<br>**(3)** 225.421,26 | **(1)** 5.684.695,12<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.107.241,62 | **(1)** 3,2<br>**(2)** 15,7<br>**(3)** 81,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 237.186,00 | (1) 16.177,45 | (1) 221.008,55 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.177,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.186,00 | (3) 16.177,45 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00 | (1) 1.437,48 | (1) 37.669,52 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.437,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.107,00 | (3) 1.437,48 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.788,00 | (1) 6.348,30 | (1) 123.439,70 | (1) 4,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.348,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.788,00 | (3) 6.348,30 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 67.455,00 | (1) 5.305,31 | (1) 62.149,69 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.305,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.455,00 | (3) 5.305,31 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 273.646,00 | (1) 17.139,96 | (1) 256.506,04 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.139,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 273.646,00 | (3) 17.139,96 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 494.636,00 | (1) 31.442,84 | (1) 463.193,16 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.442,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 494.636,00 | (3) 31.442,84 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00 | (1) 1.781,21 | (1) -1.781,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.781,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 1.781,21 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 89.947,00 | (1) 6.442,03 | (1) 83.504,97 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.442,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 89.947,00 | (3) 6.442,03 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.274,00 | (1) 1.189,53 | (1) 13.084,47 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.189,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.274,00 | (3) 1.189,53 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 6.603,00 | (1) 471,64 | (1) 6.131,36 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 471,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.603,00 | (3) 471,64 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 283.169,00 | (1) 23.830,33 | (1) 259.338,67 | (1) 8,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.830,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283.169,00 | (3) 23.830,33 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.718.303,00 | (1) 118.440,40 | (1) 1.599.862,60 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 118.440,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.718.303,00 | (3) 118.440,40 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 113.646,00 | (1) 113.645,53 | (1) 0,47 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 113.645,53 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 113.646,00 | (3) 0,00 | (3) 113.645,53 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.800,00 | (1) 0,00 | (1) 2.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.282,00 | (1) 0,00 | (1) 1.282,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.282,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.810,00 | (1) 0,00 | (1) 2.810,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.810,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 5.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 2.100,00 | (1) 0,00 | (1) 2.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 13.500,00 | (1) 0,00 | (1) 13.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.780,00 | (1) 0,00 | (1) 3.780,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 24.500,00 | (1) 0,00 | (1) 24.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 25.994,00 | (1) 0,00 | (1) 25.994,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.994,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 36.000,00 | (1) 16.274,34 | (1) 19.725,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.274,34 | (2) 0,00 | (2) 45,2 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 0,00 | (3) 16.274,34 | (3) 54,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 11.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 11.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 333.412,00 | (1) 129.919,87 | (1) 203.492,13 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 129.919,87 | (2) 0,00 | (2) 38,9 |
| | | (3) 333.412,00 | (3) 0,00 | (3) 129.919,87 | (3) 61,0 |
| 45990 | A UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 190.000,00 | (1) 0,00 | (1) 190.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 43.080,00 | (1) 43.080,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.720,00 | (2) 24.360,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 43.080,00 | (3) 0,00 | (3) 18.720,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 293.080,00 | (1) 43.080,00 | (1) 250.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.720,00 | (2) 24.360,00 | (2) 14,6 |
| | | (3) 293.080,00 | (3) 0,00 | (3) 18.720,00 | (3) 85,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 11018** | | **(1)** 2.352.795,00 | **(1)** 291.440,27 | **(1)** 2.061.354,73 | **(1)** 18.031,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 267.080,27 | **(2)** 24.360,00 | **(2)** **.***,* |
| | | **(3)** 2.352.795,00 | **(3)** 118.440,40 | **(3)** 148.639,87 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921U** | | **(1)** 2.352.795,00 | **(1)** 291.440,27 | **(1)** 2.061.354,73 | **(1)** 5,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 267.080,27 | **(2)** 24.360,00 | **(2)** 7,3 |
| | | **(3)** 2.352.795,00 | **(3)** 118.440,40 | **(3)** 148.639,87 | **(3)** 87,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.889,00 | (1) 10.292,02 | (1) 167.596,98 | (1) 5,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.292,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.889,00 | (3) 10.292,02 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 727,23 | (1) 12.308,77 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 727,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.036,00 | (3) 727,23 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00 | (1) 727,23 | (1) 19.239,77 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 727,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.967,00 | (3) 727,23 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 37.049,00 | (1) 3.064,82 | (1) 33.984,18 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.064,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.049,00 | (3) 3.064,82 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 147.308,00 | (1) 8.645,45 | (1) 138.662,55 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.645,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 147.308,00 | (3) 8.645,45 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 280.030,00 | (1) 16.535,82 | (1) 263.494,18 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.535,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 280.030,00 | (3) 16.535,82 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 135.739,00 | (1) 8.607,16 | (1) 127.131,84 | (1) 6,3 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 8.607,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.739,00 | (3) 8.607,16 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 811.018,00 | (1) 48.599,73 | (1) 762.418,27 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.599,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 811.018,00 | (3) 48.599,73 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 106.398,00 | (1) 21.175,00 | (1) 85.223,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 21.175,00 | (2) 0,00 | (2) 19,9 |
| | | (3) 106.398,00 | (3) 0,00 | (3) 21.175,00 | (3) 80,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 13.000,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 149.398,00<br>(2) 0,00<br>(3) 149.398,00 | (1) 21.175,00<br>(2) 21.175,00<br>(3) 0,00 | (1) 128.223,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.175,00 | (1) 0,0<br>(2) 14,1<br>(3) 85,8 |
| **TOTAL CENTRO 11018** | | **(1)** 960.416,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 960.416,00 | **(1)** 69.774,73<br>**(2)** 69.774,73<br>**(3)** 48.599,73 | **(1)** 890.641,27<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 21.175,00 | **(1)** 44.177,0<br>**(2)** **.***,*<br>**(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 921V** | | **(1)** 960.416,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 960.416,00 | **(1)** 69.774,73<br>**(2)** 69.774,73<br>**(3)** 48.599,73 | **(1)** 890.641,27<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 21.175,00 | **(1)** 5,0<br>**(2)** 2,2<br>**(3)** 92,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 540.759,00 | (1) 37.760,98 | (1) 502.998,02 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.760,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 540.759,00 | (3) 37.760,98 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 170.698,00 | (1) 10.422,56 | (1) 160.275,44 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.422,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 170.698,00 | (3) 10.422,56 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 224.116,00 | (1) 11.282,59 | (1) 212.833,41 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.282,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 224.116,00 | (3) 11.282,59 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.915,00 | (1) 0,00 | (1) 7.915,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.915,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 202.513,00 | (1) 15.349,12 | (1) 187.163,88 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.349,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 202.513,00 | (3) 15.349,12 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 634.555,00 | (1) 43.310,12 | (1) 591.244,88 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 43.310,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 634.555,00 | (3) 43.310,12 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.234.070,00 | (1) 85.976,19 | (1) 1.148.093,81 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.976,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.234.070,00 | (3) 85.976,19 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 418.129,00 | (1) 24.954,07 | (1) 393.174,93 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.954,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 418.129,00 | (3) 24.954,07 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.587,00 | (1) 4.412,00 | (1) 67.175,00 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.412,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.587,00 | (3) 4.412,00 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 305.445,00 | (1) 65.418,56 | (1) 240.026,44 | (1) 21,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.418,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 305.445,00 | (3) 65.418,56 | (3) 0,00 | (3) 78,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.892.279,00 | (1) 305.760,51 | (1) 3.586.518,49 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 305.760,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.892.279,00 | (3) 305.760,51 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 113.690,00<br>(2) 0,00<br>(3) 113.690,00 | (1) 34.031,62<br>(2) 34.031,62<br>(3) 0,00 | (1) 79.658,38<br>(2) 0,00<br>(3) 34.031,62 | (1) 0,0<br>(2) 29,9<br>(3) 70,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 150,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 123.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 123.500,00 | (1) 80.000,00<br>(2) 46.655,00<br>(3) 0,00 | (1) 43.500,00<br>(2) 33.345,00<br>(3) 46.655,00 | (1) 0,0<br>(2) 64,7<br>(3) 35,2 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 7.050.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.050.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.050.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 224.031,09<br>(2) 27.958,16<br>(3) 0,00 | (1) -24.031,09<br>(2) 196.072,93<br>(3) 27.958,16 | (1) 0,0<br>(2) 112,0<br>(3) -12,0 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 2.830,87<br>(2) 2.830,87<br>(3) 0,00 | (1) 47.169,13<br>(2) 0,00<br>(3) 2.830,87 | (1) 0,0<br>(2) 5,6<br>(3) 94,3 |
| 22707 | GESTION DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.900.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.900.840,00 | (1) 340.893,58<br>(2) 111.475,65<br>(3) 0,00 | (1) 7.559.946,42<br>(2) 229.417,93<br>(3) 111.475,65 | (1) 0,0<br>(2) 4,3<br>(3) 95,6 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62306 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.950.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.950.000,00 | (1) 368.235,17<br>(2) 368.235,17<br>(3) 0,00 | (1) 1.581.764,83<br>(2) 0,00<br>(3) 368.235,17 | (1) 0,0<br>(2) 18,8<br>(3) 81,1 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 169,13<br>(2) 169,13<br>(3) 0,00 | (1) -169,13<br>(2) 0,00<br>(3) 169,13 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 10.000,00 | (1) 5.047,12 | (1) 4.952,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.047,12 | (2) 0,00 | (2) 50,4 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 5.047,12 | (3) 49,5 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 300.000,00 | (1) 59.363,71 | (1) 240.636,29 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.363,71 | (2) 0,00 | (2) 19,7 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 59.363,71 | (3) 80,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.508.000,00 | (1) 432.815,13 | (1) 2.075.184,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 432.815,13 | (2) 0,00 | (2) 17,2 |
| | | (3) 2.508.000,00 | (3) 0,00 | (3) 432.815,13 | (3) 82,7 |
| **TOTAL CENTRO 12017** | | **(1)** 14.301.119,00 | **(1)** 1.079.469,22 | **(1)** 13.221.649,78 | **(1)** 2.968,9 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 850.051,29 | **(2)** 229.417,93 | **(2)** 17.514,3 |
| | | **(3)** 14.301.119,00 | **(3)** 305.760,51 | **(3)** 544.290,78 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 923A** | | **(1)** 14.301.119,00 | **(1)** 1.079.469,22 | **(1)** 13.221.649,78 | **(1)** 2,1 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 850.051,29 | **(2)** 229.417,93 | **(2)** 5,4 |
| | | **(3)** 14.301.119,00 | **(3)** 305.760,51 | **(3)** 544.290,78 | **(3)** 92,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 332.775,00 | (1) 22.694,74 | (1) 310.080,26 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.694,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 332.775,00 | (3) 22.694,74 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 60.964,00 | (1) 3.636,15 | (1) 57.327,85 | (1) 5,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.964,00 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 84.044,00 | (1) 2.543,91 | (1) 81.500,09 | (1) 3,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.543,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.044,00 | (3) 2.543,91 | (3) 0,00 | (3) 96,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 92.654,00 | (1) 7.002,30 | (1) 85.651,70 | (1) 7,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.002,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.654,00 | (3) 7.002,30 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 320.706,00 | (1) 20.311,35 | (1) 300.394,65 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.311,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320.706,00 | (3) 20.311,35 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 583.552,00 | (1) 38.103,63 | (1) 545.448,37 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.103,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 583.552,00 | (3) 38.103,63 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 243.177,00 | (1) 12.893,27 | (1) 230.283,73 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.893,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 243.177,00 | (3) 12.893,27 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 58.445,00 | (1) 2.658,51 | (1) 55.786,49 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.658,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.445,00 | (3) 2.658,51 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 363.942,00 | (1) 33.896,28 | (1) 330.045,72 | (1) 9,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.896,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 363.942,00 | (3) 33.896,28 | (3) 0,00 | (3) 90,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.222.751,00 | (1) 150.614,46 | (1) 2.072.136,54 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 150.614,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.222.751,00 | (3) 150.614,46 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 575,00 | (1) 0,00 | (1) 575,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 575,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.100,00 | (1) 0,00 | (1) 1.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 11.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 82.175,00 | (1) 0,00 | (1) 82.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 670.937,00 | (1) 328.198,63 | (1) 342.738,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 160.334,63 | (2) 167.864,00 | (2) 48,9 |
| | | (3) 670.937,00 | (3) 0,00 | (3) 160.334,63 | (3) 51,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 670.937,00 | (1) 328.198,63 | (1) 342.738,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 160.334,63 | (2) 167.864,00 | (2) 48,9 |
| | | (3) 670.937,00 | (3) 0,00 | (3) 160.334,63 | (3) 51,0 |
| **TOTAL CENTRO 12010** | | **(1)** 2.975.863,00 | **(1)** 478.813,09 | **(1)** 2.497.049,91 | **(1)** 14.272,8 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 310.949,09 | **(2)** 167.864,00 | **(2)** 84.179,7 |
| | | **(3)** 2.975.863,00 | **(3)** 150.614,46 | **(3)** 160.334,63 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 923C** | | **(1)** 2.975.863,00 | **(1)** 478.813,09 | **(1)** 2.497.049,91 | **(1)** 5,0 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 310.949,09 | **(2)** 167.864,00 | **(2)** 11,0 |
| | | **(3)** 2.975.863,00 | **(3)** 150.614,46 | **(3)** 160.334,63 | **(3)** 83,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 339.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 339.110,00 | (1) 21.210,11<br>(2) 21.210,11<br>(3) 21.210,11 | (1) 317.899,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 48.094,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.094,00 | (1) 3.572,74<br>(2) 3.572,74<br>(3) 3.572,74 | (1) 44.521,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 124.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 124.000,00 | (1) 8.950,52<br>(2) 8.950,52<br>(3) 8.950,52 | (1) 115.049,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.234.040,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.234.040,00 | (1) 87.247,09<br>(2) 87.247,09<br>(3) 87.247,09 | (1) 1.146.792,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,0<br>(2) 0,0<br>(3) 92,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 536.481,00<br>(2) 0,00<br>(3) 536.481,00 | (1) 31.041,18<br>(2) 31.041,18<br>(3) 31.041,18 | (1) 505.439,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 457.571,00<br>(2) 0,00<br>(3) 457.571,00 | (1) 25.690,59<br>(2) 25.690,59<br>(3) 25.690,59 | (1) 431.880,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 94.983,00 | (1) 6.448,21 | (1) 88.534,79 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.448,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.983,00 | (3) 6.448,21 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 553,96 | (1) 7.201,04 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 553,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 553,96 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 370.668,00 | (1) 29.432,99 | (1) 341.235,01 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.432,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 370.668,00 | (3) 29.432,99 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.545.201,00 | (1) 107.546,12 | (1) 1.437.654,88 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 107.546,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.545.201,00 | (3) 107.546,12 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.960.021,00 | (1) 209.496,51 | (1) 2.750.524,49 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 209.496,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.960.021,00 | (3) 209.496,51 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.137.617,00 | (1) 205.599,01 | (1) 2.932.017,99 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 205.599,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.137.617,00 | (3) 205.599,01 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 92.507,00 | (1) 5.924,60 | (1) 86.582,40 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.924,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.507,00 | (3) 5.924,60 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 533.294,00 | (1) 33.965,29 | (1) 499.328,71 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.965,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 533.294,00 | (3) 33.965,29 | (3) 0,00 | (3) 93,6 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 19.707,00 | (1) 19.707,00 | (1) 0,00 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.707,00 | (2) 0,00 | (2) 92,0 |
| | | (3) 19.707,00 | (3) 1.575,00 | (3) 18.132,00 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 5.681,58 | (1) 62.497,38 | (1) 8,3 |
| | | (2) 68.178,96 | (2) 5.681,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.178,96 | (3) 5.681,58 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.640.305,00 | (1) 239.661,92 | (1) 2.400.643,08 | (1) 9,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 239.661,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.640.305,00 | (3) 239.661,92 | (3) 0,00 | (3) 90,9 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 127.953,00 | (1) 112.438,98 | (1) 15.514,02 | (1) 35,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 112.438,98 | (2) 0,00 | (2) 52,2 |
| | | (3) 127.953,00 | (3) 45.568,85 | (3) 66.870,13 | (3) 12,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 671.493,00 | (1) 12.000,00 | (1) 659.493,00 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 1,5 |
| | | (3) 671.493,00 | (3) 1.470,29 | (3) 10.529,71 | (3) 98,2 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.265,09 | (1) 59.604,31 | (1) 6,6 |
| | | (2) 63.869,40 | (2) 4.265,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 63.869,40 | (3) 4.265,09 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.244.494,00 | (1) 1.012.842,18 | (1) 231.651,82 | (1) 81,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.012.842,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.244.494,00 | (3) 1.012.842,18 | (3) 0,00 | (3) 18,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 16.185.294,00 | (1) 2.183.275,67 | (1) 14.134.066,69 | (1) 12,7 |
| | | (2) 132.048,36 | (2) 2.183.275,67 | (2) 0,00 | (2) 0,5 |
| | | (3) 16.317.342,36 | (3) 2.087.743,83 | (3) 95.531,84 | (3) 86,6 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.275.647,00 | (1) 12.117.536,88 | (1) 158.110,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.117.536,88 | (2) 0,00 | (2) 98,7 |
| | | (3) 12.275.647,00 | (3) 0,00 | (3) 12.117.536,88 | (3) 1,2 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 51.961,00 | (1) 58.420,69 | (1) -6.459,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.420,69 | (2) 0,00 | (2) 112,4 |
| | | (3) 51.961,00 | (3) 0,00 | (3) 58.420,69 | (3) -12,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 62.220,00 | (1) 53.763,38 | (1) 8.456,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53.763,38 | (2) 0,00 | (2) 86,4 |
| | | (3) 62.220,00 | (3) 0,00 | (3) 53.763,38 | (3) 13,5 |
| 20900 | CANONES | (1) 8.700,00 | (1) 0,00 | (1) 8.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 388.050,00 | (1) 286.347,34 | (1) 101.702,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 286.347,34 | (2) 0,00 | (2) 73,7 |
| | | (3) 388.050,00 | (3) 0,00 | (3) 286.347,34 | (3) 26,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 53.350,00 | (1) 45.619,58 | (1) 7.730,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.619,58 | (2) 0,00 | (2) 85,5 |
| | | (3) 53.350,00 | (3) 0,00 | (3) 45.619,58 | (3) 14,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 129.780,00 | (1) 0,00 | (1) 129.780,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 72.190,00 | (1) 0,00 | (1) 72.190,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.190,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.102.000,00 | (1) 786.913,94 | (1) 315.086,06 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 786.913,94 | (2) 0,00 | (2) 71,4 |
| | | (3) 1.102.000,00 | (3) 0,00 | (3) 786.913,94 | (3) 28,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 34.000,00 | (1) 0,00 | (1) 34.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 14.500,00 | (1) 367,42 | (1) 14.132,58 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 367,42 | (2) 0,00 | (2) 2,5 |
| | | (3) 14.500,00 | (3) 0,00 | (3) 367,42 | (3) 97,4 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 643.000,00 | (1) 0,00 | (1) 643.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 643.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 51.317,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.317,00 | (1) 46.297,02<br>(2) 46.297,02<br>(3) 0,00 | (1) 5.019,98<br>(2) 0,00<br>(3) 46.297,02 | (1) 0,0<br>(2) 90,2<br>(3) 9,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 283.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 283.000,00 | (1) 4.284,61<br>(2) 4.284,61<br>(3) 0,00 | (1) 278.715,39<br>(2) 0,00<br>(3) 4.284,61 | (1) 0,0<br>(2) 1,5<br>(3) 98,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 32.292,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.292,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32.292,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 145.879,11<br>(2) 145.879,11<br>(3) 145.879,11 | (1) 4.120,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 97,2<br>(2) 0,0<br>(3) 2,7 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 18.540,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.540,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.540,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 74.800,00 | (1) 0,00 | (1) 74.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 20.300,00 | (1) 0,00 | (1) 20.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 982.566,00 | (1) 841.005,58 | (1) 141.560,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 841.005,58 | (2) 0,00 | (2) 85,5 |
| | | (3) 982.566,00 | (3) 0,00 | (3) 841.005,58 | (3) 14,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.135.238,00 | (1) 495.014,43 | (1) 640.223,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 495.014,43 | (2) 0,00 | (2) 43,6 |
| | | (3) 1.135.238,00 | (3) 0,00 | (3) 495.014,43 | (3) 56,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 96.200,00 | (1) 7.902,07 | (1) 88.297,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.902,07 | (2) 0,00 | (2) 8,2 |
| | | (3) 96.200,00 | (3) 0,00 | (3) 7.902,07 | (3) 91,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 24.205,00 | (1) 0,00 | (1) 24.205,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.205,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.410,00 | (1) 0,00 | (1) 48.410,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.410,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 90.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.219.766,00 | (1) 14.889.352,05 | (1) 3.330.413,95 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.889.352,05 | (2) 0,00 | (2) 80,9 |
| | | (3) 18.219.766,00 | (3) 145.879,11 | (3) 14.743.472,94 | (3) 18,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 48144 | FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 355,17 | 159,83 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 355,17 | 0,00 | 68,9 |
| | | (3) | 515,00 | 0,00 | 355,17 | 31,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) | 6.556,00 | 0,00 | 6.556,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 6.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 8.000,00 | (1) 370,91 | (1) 7.629,09 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 370,91 | (2) 0,00 | (2) 4,6 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 370,91 | (3) 95,3 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 26.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 29.345,00 | (1) 0,00 | (1) 29.345,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.345,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 15.600,00 | (1) 0,00 | (1) 15.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 26.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 148.016,00 | (1) 726,08 | (1) 147.289,92 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 726,08 | (2) 0,00 | (2) 0,4 |
| | | (3) 148.016,00 | (3) 0,00 | (3) 726,08 | (3) 99,5 |
| 79003 | PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) 3.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 3.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 192.714,00 | (1) 100.000,00 | (1) 92.714,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 51,8 |
| | | (3) 192.714,00 | (3) 0,00 | (3) 100.000,00 | (3) 48,1 |
| 89000 | AGENCIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. | (1) 159.600.482,00 | (1) 0,00 | (1) 159.600.482,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.600.482,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 159.793.196,00 | (1) 100.000,00 | (1) 159.693.196,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.793.196,00 | (3) 0,00 | (3) 100.000,00 | (3) 99,9 |
| **TOTAL CENTRO 12001** | | **(1)** 197.396.272,00 | **(1)** 17.173.353,80 | **(1)** 180.354.966,56 | **(1)** 216,1 |
| | | **(2)** 132.048,36 | **(2)** 17.173.353,80 | **(2)** 0,00 | **(2)** 1.275,7 |
| | | **(3)** 197.528.320,36 | **(3)** 2.233.622,94 | **(3)** 14.939.730,86 | **(3)** -1.391,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.259,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.259,31 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.259,31 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 65.253,00 | (1) 65.253,00 | (1) 0,00 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.253,00 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 65.253,00 | (3) 5.461,43 | (3) 59.791,57 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 0,00 | (1) 9.696,40 | (1) 0,00 | (1) 19,4 |
| | | (2) 9.696,40 | (2) 9.696,40 | (2) 0,00 | (2) 80,5 |
| | | (3) 9.696,40 | (3) 1.885,21 | (3) 7.811,19 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 2.290,96 | (1) 31.798,52 | (1) 6,7 |
| | | (2) 34.089,48 | (2) 2.290,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.089,48 | (3) 2.290,96 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 438.385,00<br>(2) 2.738,93<br>(3) 441.123,93 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 441.123,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 19.576,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.576,00 | (1) 19.576,00<br>(2) 19.576,00<br>(3) 2.111,65 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.464,35 | (1) 10,7<br>(2) 89,2<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 45.288,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.288,00 | (1) 32.940,71<br>(2) 32.940,71<br>(3) 22.839,72 | (1) 12.347,29<br>(2) 0,00<br>(3) 10.100,99 | (1) 50,4<br>(2) 22,3<br>(3) 27,2 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 533.111,00<br>(2) 0,00<br>(3) 533.111,00 | (1) 140.628,00<br>(2) 140.628,00<br>(3) 13.045,19 | (1) 392.483,00<br>(2) 0,00<br>(3) 127.582,81 | (1) 2,4<br>(2) 23,9<br>(3) 73,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 719.741,00<br>(2) 0,00<br>(3) 719.741,00 | (1) 612.137,67<br>(2) 612.137,67<br>(3) 612.137,67 | (1) 107.603,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85,0<br>(2) 0,0<br>(3) 14,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.821.354,00<br>(2) 47.784,12<br>(3) 1.869.138,12 | (1) 882.522,74<br>(2) 882.522,74<br>(3) 659.771,83 | (1) 986.615,38<br>(2) 0,00<br>(3) 222.750,91 | (1) 35,2<br>(2) 11,9<br>(3) 52,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.727.943,00 | (1) 7.124.447,86 | (1) 1.603.495,14 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.124.447,86 | (2) 0,00 | (2) 81,6 |
| | | (3) 8.727.943,00 | (3) 0,00 | (3) 7.124.447,86 | (3) 18,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 23.035,00 | (1) 10.343,58 | (1) 12.691,42 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.343,58 | (2) 0,00 | (2) 44,9 |
| | | (3) 23.035,00 | (3) 0,00 | (3) 10.343,58 | (3) 55,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.386,00 | (1) 8.386,63 | (1) -0,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.386,63 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 8.386,00 | (3) 0,00 | (3) 8.386,63 | (3) -0,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 26.780,00 | (1) 0,00 | (1) 26.780,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 532.862,00 | (1) 527.585,72 | (1) 5.276,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 527.585,72 | (2) 0,00 | (2) 99,0 |
| | | (3) 532.862,00 | (3) 0,00 | (3) 527.585,72 | (3) 0,9 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 214.813,00 | (1) 154.288,42 | (1) 60.524,58 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 154.288,42 | (2) 0,00 | (2) 71,8 |
| | | (3) 214.813,00 | (3) 0,00 | (3) 154.288,42 | (3) 28,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.250,00 | (1) 0,00 | (1) 1.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 101.671,00 | (1) 4.210,51 | (1) 97.460,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.210,51 | (2) 0,00 | (2) 4,1 |
| | | (3) 101.671,00 | (3) 0,00 | (3) 4.210,51 | (3) 95,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.281,00 | (1) 0,00 | (1) 6.281,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.281,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 5.326,00 | (1) 0,00 | (1) 5.326,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.326,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.720,00 | (1) 0,00 | (1) 6.720,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.720,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.312.991,00 | (1) 0,00 | (1) 1.312.991,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.312.991,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 67.283,00 | (1) 0,00 | (1) 67.283,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.283,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 178.448,00 | (1) 0,00 | (1) 178.448,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 178.448,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 57.173,00 | (1) 0,00 | (1) 57.173,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 57.173,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 2.552,00 | (1) 0,00 | (1) 2.552,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.552,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 33.747,00 | (1) 33.184,25 | (1) 562,75 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.184,25 | (2) 0,00 | (2) 98,3 |
| | | (3) 33.747,00 | (3) 0,00 | (3) 33.184,25 | (3) 1,6 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 124.000,00 | (1) 75.950,41 | (1) 48.049,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 75.950,41 | (2) 0,00 | (2) 61,2 |
| | | (3) 124.000,00 | (3) 0,00 | (3) 75.950,41 | (3) 38,7 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 32.500,00 | (1) 0,00 | (1) 32.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 4.039,00 | (1) 0,00 | (1) 4.039,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.039,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 32.066,00 | (1) 0,00 | (1) 32.066,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.066,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.289,00 | (1) 0,00 | (1) 9.289,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.289,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.146,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.146,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.146,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.898.227,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.898.227,00 | (1) 1.701.077,29<br>(2) 1.701.077,29<br>(3) 0,00 | (1) 197.149,71<br>(2) 0,00<br>(3) 1.701.077,29 | (1) 0,0<br>(2) 89,6<br>(3) 10,3 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.817.792,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.817.792,00 | (1) 1.249.374,33<br>(2) 1.249.374,33<br>(3) 0,00 | (1) 1.568.417,67<br>(2) 0,00<br>(3) 1.249.374,33 | (1) 0,0<br>(2) 44,3<br>(3) 55,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 19.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.412,00 | (1) 1.506,45<br>(2) 1.506,45<br>(3) 0,00 | (1) 17.905,55<br>(2) 0,00<br>(3) 1.506,45 | (1) 0,0<br>(2) 7,7<br>(3) 92,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 69.305,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.305,00 | (1) 59.186,51<br>(2) 59.186,51<br>(3) 0,00 | (1) 10.118,49<br>(2) 0,00<br>(3) 59.186,51 | (1) 0,0<br>(2) 85,4<br>(3) 14,6 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 55.415,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.415,00 | (1) 55.841,88<br>(2) 55.841,88<br>(3) 0,00 | (1) -426,88<br>(2) 0,00<br>(3) 55.841,88 | (1) 0,0<br>(2) 100,7<br>(3) -0,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 16.459.152,00 | 11.005.383,84 | 5.453.768,16 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 11.005.383,84 | 0,00 | 66,8 |
| | | (3) | 16.459.152,00 | 0,00 | 11.005.383,84 | 33,1 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) | 4.836,00 | 0,00 | 4.836,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 4.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) | 420,00 | (1) | 0,00 | (1) | 420,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 420,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 5.256,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.256,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.256,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 275.888,00 | (1) | 275.888,00 | (1) | 0,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 275.888,00 | (2) | 0,00 | (2) | 100,0 |
| | | (3) | 275.888,00 | (3) | 0,00 | (3) | 275.888,00 | (3) | 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) | 275.888,00 | (1) | 275.888,00 | (1) | 0,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 275.888,00 | (2) | 0,00 | (2) | 100,0 |
| | | (3) | 275.888,00 | (3) | 0,00 | (3) | 275.888,00 | (3) | 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 20001** | | **(1)** | 18.561.650,00 | **(1)** | 12.163.794,58 | **(1)** | 6.445.639,54 | **(1)** | 2.297,9 |
| | | **(2)** | 47.784,12 | **(2)** | 12.163.794,58 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 13.603,4 |
| | | **(3)** | 18.609.434,12 | **(3)** | 659.771,83 | **(3)** | 11.504.022,75 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 923M** | | **(1)** | 215.957.922,00 | **(1)** | 29.337.148,38 | **(1)** | 186.800.606,10 | **(1)** | 1,3 |
| | | **(2)** | 179.832,48 | **(2)** | 29.337.148,38 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 12,2 |
| | | **(3)** | 216.137.754,48 | **(3)** | 2.893.394,77 | **(3)** | 26.443.753,61 | **(3)** | 86,4 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 421.602,00<br>(2) 0,00<br>(3) 421.602,00 | (1) 39.568,56<br>(2) 39.568,56<br>(3) 39.568,56 | (1) 382.033,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,3<br>(2) 0,0<br>(3) 90,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 46.573,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.573,00 | (1) 5.091,73<br>(2) 5.091,73<br>(3) 5.091,73 | (1) 41.481,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,9<br>(2) 0,0<br>(3) 89,0 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 140.272,00<br>(2) 0,00<br>(3) 140.272,00 | (1) 12.637,64<br>(2) 12.637,64<br>(3) 12.637,64 | (1) 127.634,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,0<br>(2) 0,0<br>(3) 90,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.778.892,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.778.892,00 | (1) 120.409,32<br>(2) 120.409,32<br>(3) 120.409,32 | (1) 1.658.482,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 821.242,00<br>(2) 0,00<br>(3) 821.242,00 | (1) 44.451,83<br>(2) 44.451,83<br>(3) 44.451,83 | (1) 776.790,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,4<br>(2) 0,0<br>(3) 94,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 828.646,00<br>(2) 0,00<br>(3) 828.646,00 | (1) 40.262,43<br>(2) 40.262,43<br>(3) 40.262,43 | (1) 788.383,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,8<br>(2) 0,0<br>(3) 95,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 228.484,00<br>(2) 0,00<br>(3) 228.484,00 | (1) 12.978,44<br>(2) 12.978,44<br>(3) 12.978,44 | (1) 215.505,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 15.511,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.511,00 | (1) 553,96<br>(2) 553,96<br>(3) 553,96 | (1) 14.957,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,5<br>(2) 0,0<br>(3) 96,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 440.908,00<br>(2) 0,00<br>(3) 440.908,00 | (1) 38.766,44<br>(2) 38.766,44<br>(3) 38.766,44 | (1) 402.141,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,7<br>(2) 0,0<br>(3) 91,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.418.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.418.596,00 | (1) 153.290,39<br>(2) 153.290,39<br>(3) 153.290,39 | (1) 2.265.305,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.594.524,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.594.524,00 | (1) 299.040,46<br>(2) 299.040,46<br>(3) 299.040,46 | (1) 4.295.483,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.308.721,00<br>(2) -25.457,58<br>(3) 2.283.263,42 | (1) 144.892,37<br>(2) 144.892,37<br>(3) 144.892,37 | (1) 2.138.371,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.628,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.628,00 | (1) 1.699,25<br>(2) 1.699,25<br>(3) 1.699,25 | (1) 928,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 64,6<br>(2) 0,0<br>(3) 35,3 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 25.457,58<br>(3) 25.457,58 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.457,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 316.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 316.075,00 | (1) 20.304,84<br>(2) 20.304,84<br>(3) 20.304,84 | (1) 295.770,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 19.292,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.292,00 | (1) 19.292,00<br>(2) 19.292,00<br>(3) 1.510,38 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.781,62 | (1) 7,8<br>(2) 92,1<br>(3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 106.813,92<br>(3) 106.813,92 | (1) 7.996,99<br>(2) 7.996,99<br>(3) 7.996,99 | (1) 98.816,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.182.442,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.182.442,00 | (1) 267.366,30<br>(2) 267.366,30<br>(3) 267.366,30 | (1) 2.915.075,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,4<br>(2) 0,0<br>(3) 91,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 5.788,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.788,00 | (1) 5.788,00<br>(2) 5.788,00<br>(3) 584,60 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.203,40 | (1) 10,1<br>(2) 89,8<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 184.362,00<br>(2) 0,00<br>(3) 184.362,00 | (1) 151.598,56<br>(2) 151.598,56<br>(3) 43.529,24 | (1) 32.763,44<br>(2) 0,00<br>(3) 108.069,32 | (1) 23,6<br>(2) 58,6<br>(3) 17,7 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 926.898,00<br>(2) 0,00<br>(3) 926.898,00 | (1) 800.000,00<br>(2) 800.000,00<br>(3) 71.939,30 | (1) 126.898,00<br>(2) 0,00<br>(3) 728.060,70 | (1) 7,7<br>(2) 78,5<br>(3) 13,6 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 51.181,08<br>(3) 51.181,08 | (1) 4.265,09<br>(2) 4.265,09<br>(3) 4.265,09 | (1) 46.915,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.778.990,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.778.990,00 | (1) 1.273.861,92<br>(2) 1.273.861,92<br>(3) 1.273.861,92 | (1) 505.128,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,6<br>(2) 0,0<br>(3) 28,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 20.460.446,00<br>(2) 157.995,00<br>(3) 20.618.441,00 | (1) 3.464.116,52<br>(2) 3.464.116,52<br>(3) 2.605.001,48 | (1) 17.154.324,48<br>(2) 0,00<br>(3) 859.115,04 | (1) 12,6<br>(2) 4,1<br>(3) 83,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.138.699,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.138.699,00 | (1) 3.086.011,09<br>(2) 3.086.011,09<br>(3) 0,00 | (1) 52.687,91<br>(2) 0,00<br>(3) 3.086.011,09 | (1) 0,0<br>(2) 98,3<br>(3) 1,6 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 127.387,00<br>(2) 0,00<br>(3) 127.387,00 | (1) 112.106,62<br>(2) 112.106,62<br>(3) 0,00 | (1) 15.280,38<br>(2) 0,00<br>(3) 112.106,62 | (1) 0,0<br>(2) 88,0<br>(3) 11,9 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 79.081,00<br>(2) 0,00<br>(3) 79.081,00 | (1) 44.370,50<br>(2) 44.370,50<br>(3) 0,00 | (1) 34.710,50<br>(2) 0,00<br>(3) 44.370,50 | (1) 0,0<br>(2) 56,1<br>(3) 43,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 320.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 320.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 889.305,00<br>(2) 0,00<br>(3) 889.305,00 | (1) 699.283,47<br>(2) 699.283,47<br>(3) 0,00 | (1) 190.021,53<br>(2) 0,00<br>(3) 699.283,47 | (1) 0,0<br>(2) 78,6<br>(3) 21,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 140.807,00<br>(2) 0,00<br>(3) 140.807,00 | (1) 32.390,97<br>(2) 32.390,97<br>(3) 0,00 | (1) 108.416,03<br>(2) 0,00<br>(3) 32.390,97 | (1) 0,0<br>(2) 23,0<br>(3) 76,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 80.669,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.669,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.669,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 28.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.013.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.013.500,00 | (1) 109.708,44<br>(2) 109.708,44<br>(3) 0,00 | (1) 903.791,56<br>(2) 0,00<br>(3) 109.708,44 | (1) 0,0<br>(2) 10,8<br>(3) 89,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 37.450,00 | (1) 0,00 | (1) 37.450,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 64.078,00 | (1) 47.283,03 | (1) 16.794,97 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 47.283,03 | (2) 0,00 | (2) 73,7 |
| | | (3) 64.078,00 | (3) 0,00 | (3) 47.283,03 | (3) 26,2 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 39.600,00 | (1) 0,00 | (1) 39.600,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 43.264,00 | (1) 0,00 | (1) 43.264,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.264,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 125.620,00 | (1) 0,00 | (1) 125.620,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.620,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 74.073,00<br>(2) 0,00<br>(3) 74.073,00 | (1) 31.465,09<br>(2) 31.465,09<br>(3) 0,00 | (1) 42.607,91<br>(2) 0,00<br>(3) 31.465,09 | (1) 0,0<br>(2) 42,4<br>(3) 57,5 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 28.013,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.013,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.013,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 69.480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.480,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 69.480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.926,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 2.832,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.832,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.832,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.205.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.205.755,00 | (1) 929.731,57<br>(2) 929.731,57<br>(3) 0,00 | (1) 276.023,43<br>(2) 0,00<br>(3) 929.731,57 | (1) 0,0<br>(2) 77,1<br>(3) 22,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.985.425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.985.425,00 | (1) 1.993.260,40<br>(2) 1.990.972,58<br>(3) 0,00 | (1) -7.835,40<br>(2) 2.287,82<br>(3) 1.990.972,58 | (1) 0,0<br>(2) 100,3<br>(3) -0,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 223.973,00<br>(2) 0,00<br>(3) 223.973,00 | (1) 57.524,17<br>(2) 57.524,17<br>(3) 0,00 | (1) 166.448,83<br>(2) 0,00<br>(3) 57.524,17 | (1) 0,0<br>(2) 25,6<br>(3) 74,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 550.164,00<br>(2) 0,00<br>(3) 550.164,00 | (1) 108.937,72<br>(2) 108.937,72<br>(3) 0,00 | (1) 441.226,28<br>(2) 0,00<br>(3) 108.937,72 | (1) 0,0<br>(2) 19,8<br>(3) 80,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.694.801,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.694.801,00 | (1) 7.252.073,07<br>(2) 7.249.785,25<br>(3) 0,00 | (1) 3.442.727,93<br>(2) 2.287,82<br>(3) 7.249.785,25 | (1) 0,0<br>(2) 67,8<br>(3) 32,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.275,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 2.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.550,00 | (1) 18.609,80<br>(2) 18.609,80<br>(3) 0,00 | (1) -16.059,80<br>(2) 0,00<br>(3) 18.609,80 | (1) 0,0<br>(2) 729,7<br>(3) -629,7 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 2.518,62<br>(2) 2.518,62<br>(3) 0,00 | (1) 8.481,38<br>(2) 0,00<br>(3) 2.518,62 | (1) 0,0<br>(2) 22,8<br>(3) 77,1 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 7.125,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.125,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.125,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 6.563,00 | (1) 0,00 | (1) 6.563,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.563,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SE?ALIZACION | (1) 7.600,00 | (1) 0,00 | (1) 7.600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 49.515,00 | (1) 0,00 | (1) 49.515,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.515,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 2.750,00 | (1) 0,00 | (1) 2.750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 18.135,00 | (1) 0,00 | (1) 18.135,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.135,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 17.225,00 | (1) 2.332,64 | (1) 14.892,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.332,64 | (2) 0,00 | (2) 13,5 |
| | | (3) 17.225,00 | (3) 0,00 | (3) 2.332,64 | (3) 86,4 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 19.982,00 | (1) 0,00 | (1) 19.982,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.982,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 14.032,00 | (1) 0,00 | (1) 14.032,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.032,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 2.550,00 | (1) 0,00 | (1) 2.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 191.302,00 | (1) 23.461,06 | (1) 167.840,94 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.461,06 | (2) 0,00 | (2) 12,2 |
| | | (3) 191.302,00 | (3) 0,00 | (3) 23.461,06 | (3) 87,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 456.930,00<br>(2) 0,00<br>(3) 456.930,00 | (1) 456.930,00<br>(2) 456.930,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 456.930,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 456.930,00<br>(2) 0,00<br>(3) 456.930,00 | (1) 456.930,00<br>(2) 456.930,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 456.930,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 11001** | | **(1)** 31.803.479,00<br>**(2)** 157.995,00<br>**(3)** 31.961.474,00 | **(1)** 11.196.580,65<br>**(2)** 11.194.292,83<br>**(3)** 2.605.001,48 | **(1)** 20.764.893,35<br>**(2)** 2.287,82<br>**(3)** 8.589.291,35 | **(1)** 1.346,1<br>**(2)** 7.947,4<br>**(3)** -9.193,5 |
| **TOTAL PROGRAMA 924M** | | **(1)** 31.803.479,00<br>**(2)** 157.995,00<br>**(3)** 31.961.474,00 | **(1)** 11.196.580,65<br>**(2)** 11.194.292,83<br>**(3)** 2.605.001,48 | **(1)** 20.764.893,35<br>**(2)** 2.287,82<br>**(3)** 8.589.291,35 | **(1)** 8,1<br>**(2)** 26,8<br>**(3)** 64,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 825.971,00<br>(2) -803.273,64<br>(3) 22.697,36 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.697,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16100 | PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) 2.335,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.335,00 | (1) 36,02<br>(2) 36,02<br>(3) 36,02 | (1) 2.298,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,5<br>(2) 0,0<br>(3) 98,4 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 9.020,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.020,00 | (1) 241,31<br>(2) 241,31<br>(3) 241,31 | (1) 8.778,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,6<br>(2) 0,0<br>(3) 97,3 |
| 16103 | INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) 250.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 250.000,00 | (1) 3.183,66<br>(2) 3.183,66<br>(3) 3.183,66 | (1) 246.816,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,2<br>(2) 0,0<br>(3) 98,7 |
| 18000 | PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18001 | PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) | 311.355,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.082,44 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | -308.272,56 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.082,44 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 18005 | PROVISION GESTION CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 3.749.518,00 | (1) | 0,00 | (1) | 3.245.563,51 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | -503.954,49 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.245.563,51 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 18009 | ACTUACION CENTRALIZADA | (1) | 22.500.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 22.500.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 22.500.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) | 28.848.199,00 | (1) | 3.460,99 | (1) | 27.229.237,32 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | -1.615.500,69 | (2) | 3.460,99 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 27.232.698,31 | (3) | 3.460,99 | (3) | 0,00 | (3) | 99,9 |
| 24004 | PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA | (1) | 1.000.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 1.000.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44401 | R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) 67.954.000,00 | (1) 0,00 | (1) 67.954.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.954.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48401 | SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) 3.991.066,00 | (1) 0,00 | (1) 3.991.066,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.991.066,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 72.945.066,00 | (1) 0,00 | (1) 72.945.066,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.945.066,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,00 | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.907.392,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 5 | | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,00 | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.907.392,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 17.463.111,00<br>(2) -89.780,00<br>(3) 17.373.331,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.373.331,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 17.463.111,00<br>(2) -89.780,00<br>(3) 17.373.331,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.373.331,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 85001 | ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | (1) 12.065.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.065.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.065.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 12.065.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.065.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.065.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 90006 | MODERNIZACION INFRAESTRUCTURAS, ADQUISICION Y MEJORA MATERIALES Y EQUIPOS ADM. JUSTICIA | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 90007 | COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 90008 | PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | (1) 13.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 16.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 26001** | | **(1)** 220.229.418,00<br>**(2)** -1.705.280,69<br>**(3)** 218.524.137,31 | **(1)** 3.460,99<br>**(2)** 3.460,99<br>**(3)** 3.460,99 | **(1)** 218.520.676,32<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 196,8<br>**(2)** 1.162,3<br>**(3)** -1.259,2 |
| **TOTAL PROGRAMA 929N** | | **(1)** 220.229.418,00<br>**(2)** -1.705.280,69<br>**(3)** 218.524.137,31 | **(1)** 3.460,99<br>**(2)** 3.460,99<br>**(3)** 3.460,99 | **(1)** 218.520.676,32<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 99,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 388.237,00 | (1) 27.727,92 | (1) 360.509,08 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.727,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 388.237,00 | (3) 27.727,92 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 414.553,00 | (1) 22.985,86 | (1) 391.567,14 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.985,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 414.553,00 | (3) 22.985,86 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 149.411,00 | (1) 6.662,40 | (1) 142.748,60 | (1) 4,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.662,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 149.411,00 | (3) 6.662,40 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 186.233,00 | (1) 13.677,78 | (1) 172.555,22 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.677,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.233,00 | (3) 13.677,78 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 610.429,00 | (1) 41.863,03 | (1) 568.565,97 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 41.863,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 610.429,00 | (3) 41.863,03 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.089.975,00 | (1) 76.550,39 | (1) 1.013.424,61 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 76.550,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.089.975,00 | (3) 76.550,39 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 325.704,00 | (1) 23.634,02 | (1) 302.069,98 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.634,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 325.704,00 | (3) 23.634,02 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 55.752,00 | (1) 3.897,16 | (1) 51.854,84 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.897,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.752,00 | (3) 3.897,16 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 619.656,00 | (1) 55.637,00 | (1) 564.019,00 | (1) 8,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 619.656,00 | (3) 55.637,00 | (3) 0,00 | (3) 91,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.839.950,00 | (1) 272.635,56 | (1) 3.567.314,44 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 272.635,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.839.950,00 | (3) 272.635,56 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 271.222,00 | (1) 198.440,00 | (1) 72.782,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 198.440,00 | (2) 0,00 | (2) 73,1 |
| | | (3) 271.222,00 | (3) 0,00 | (3) 198.440,00 | (3) 26,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 85.400,00 | (1) 0,00 | (1) 85.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 85.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 357.622,00 | (1) 198.440,00 | (1) 159.182,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 198.440,00 | (2) 0,00 | (2) 55,4 |
| | | (3) 357.622,00 | (3) 0,00 | (3) 198.440,00 | (3) 44,5 |
| **TOTAL CENTRO 12017** | | **(1)** 4.197.572,00 | **(1)** 471.075,56 | **(1)** 3.726.496,44 | **(1)** 10.256,2 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 471.075,56 | **(2)** 0,00 | **(2)** 60.518,5 |
| | | **(3)** 4.197.572,00 | **(3)** 272.635,56 | **(3)** 198.440,00 | **(3)** **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 931M** | | **(1)** 4.197.572,00 | **(1)** 471.075,56 | **(1)** 3.726.496,44 | **(1)** 6,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 471.075,56 | **(2)** 0,00 | **(2)** 4,7 |
| | | **(3)** 4.197.572,00 | **(3)** 272.635,56 | **(3)** 198.440,00 | **(3)** 88,7 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00 | (1) 7.049,09 | (1) 77.539,91 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.049,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.589,00 | (3) 7.049,09 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 540.759,00 | (1) 38.963,27 | (1) 501.795,73 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.963,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 540.759,00 | (3) 38.963,27 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 146.313,00 | (1) 7.251,39 | (1) 139.061,61 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.251,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.313,00 | (3) 7.251,39 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 56.029,00 | (1) 1.938,66 | (1) 54.090,34 | (1) 3,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.938,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.029,00 | (3) 1.938,66 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 15.830,00 | (1) 1.210,50 | (1) 14.619,50 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.830,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 169.489,00 | (1) 12.553,81 | (1) 156.935,19 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.553,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.489,00 | (3) 12.553,81 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 547.345,00 | (1) 37.780,39 | (1) 509.564,61 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.780,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 547.345,00 | (3) 37.780,39 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.091.832,00 | (1) 77.265,49 | (1) 1.014.566,51 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.265,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.091.832,00 | (3) 77.265,49 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB. | (1) 11.127,00 | (1) 2.130,45 | (1) 8.996,55 | (1) 19,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.130,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.127,00 | (3) 2.130,45 | (3) 0,00 | (3) 80,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 78.969,00 | (1) 5.863,26 | (1) 73.105,74 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.863,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.969,00 | (3) 5.863,26 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 8.773,00 | (1) 580,48 | (1) 8.192,52 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 580,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.773,00 | (3) 580,48 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 506.498,00 | (1) 40.951,81 | (1) 465.546,19 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.951,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 506.498,00 | (3) 40.951,81 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) | 3.257.553,00 | (1) | 233.538,60 | (1) | 3.024.014,40 | (1) | 7,1 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 233.538,60 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 3.257.553,00 | (3) | 233.538,60 | (3) | 0,00 | (3) | 92,8 |
| **TOTAL CENTRO 12015** | | **(1)** | 3.257.553,00 | **(1)** | 233.538,60 | **(1)** | 3.024.014,40 | **(1)** | 13.223,0 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 233.538,60 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 77.982,1 |
| | | **(3)** | 3.257.553,00 | **(3)** | 233.538,60 | **(3)** | 0,00 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 931N** | | **(1)** | 3.257.553,00 | **(1)** | 233.538,60 | **(1)** | 3.024.014,40 | **(1)** | 7,1 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 233.538,60 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,0 |
| | | **(3)** | 3.257.553,00 | **(3)** | 233.538,60 | **(3)** | 0,00 | **(3)** | 92,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00<br>(2) 0,00<br>(3) 84.589,00 | (1) 7.049,09<br>(2) 7.049,09<br>(3) 7.049,09 | (1) 77.539,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 3.036.570,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.036.570,00 | (1) 195.639,01<br>(2) 195.639,01<br>(3) 195.639,01 | (1) 2.840.930,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.219.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.219.275,00 | (1) 70.468,49<br>(2) 70.468,49<br>(3) 70.468,49 | (1) 1.148.806,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,7<br>(2) 0,0<br>(3) 94,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 700.363,00<br>(2) 0,00<br>(3) 700.363,00 | (1) 23.422,44<br>(2) 23.422,44<br>(3) 23.422,44 | (1) 676.940,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,3<br>(2) 0,0<br>(3) 96,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 79.152,00<br>(2) 0,00<br>(3) 79.152,00 | (1) 4.842,00<br>(2) 4.842,00<br>(3) 4.842,00 | (1) 74.310,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 940.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 940.192,00 | (1) 74.154,12<br>(2) 74.154,12<br>(3) 74.154,12 | (1) 866.037,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.313.073,00 | (1) 215.236,17 | (1) 3.097.836,83 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 215.236,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.313.073,00 | (3) 215.236,17 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 6.039.171,00 | (1) 398.314,10 | (1) 5.640.856,90 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 398.314,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.039.171,00 | (3) 398.314,10 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 419.905,00 | (1) 28.082,00 | (1) 391.823,00 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 419.905,00 | (3) 28.082,00 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 83.579,00 | (1) 4.906,18 | (1) 78.672,82 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.906,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.579,00 | (3) 4.906,18 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.025.214,00 | (1) 239.451,10 | (1) 2.785.762,90 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 239.451,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.025.214,00 | (3) 239.451,10 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 18.941.083,00 | (1) 1.261.564,70 | (1) 17.679.518,30 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.261.564,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.941.083,00 | (3) 1.261.564,70 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.099,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.099,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.099,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) | 5.150,00 | (1) | 0,00 | (1) | 5.150,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 5.150,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) | 142.000,00 | (1) | 29.634,92 | (1) | 112.365,08 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 29.634,92 | (2) | 0,00 | (2) | 20,8 |
| | | (3) | 142.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 29.634,92 | (3) | 79,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 152.249,00 | (1) | 29.634,92 | (1) | 122.614,08 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 29.634,92 | (2) | 0,00 | (2) | 19,4 |
| | | (3) | 152.249,00 | (3) | 0,00 | (3) | 29.634,92 | (3) | 80,5 |
| **TOTAL CENTRO 12018** | | **(1)** | 19.093.332,00 | **(1)** | 1.291.199,62 | **(1)** | 17.802.132,38 | **(1)** | 2.262,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 1.291.199,62 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 13.304,8 |
| | | **(3)** | 19.093.332,00 | **(3)** | 1.261.564,70 | **(3)** | 29.634,92 | **(3)** | **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 931P** | | **(1)** | 19.093.332,00 | **(1)** | 1.291.199,62 | **(1)** | 17.802.132,38 | **(1)** | 6,6 |
| | | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 1.291.199,62 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 0,1 |
| | | **(3)** | 19.093.332,00 | **(3)** | 1.261.564,70 | **(3)** | 29.634,92 | **(3)** | 93,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.663.874,00 | (1) 104.822,53 | (1) 1.559.051,47 | (1) 6,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 104.822,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.663.874,00 | (3) 104.822,53 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 2.170.309,00 | (1) 122.097,45 | (1) 2.048.211,55 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 122.097,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.170.309,00 | (3) 122.097,45 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.176.610,00 | (1) 56.111,10 | (1) 1.120.498,90 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56.111,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.176.610,00 | (3) 56.111,10 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 324.524,00 | (1) 15.956,23 | (1) 308.567,77 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.956,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 324.524,00 | (3) 15.956,23 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 862.200,00 | (1) 65.858,99 | (1) 796.341,01 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.858,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 862.200,00 | (3) 65.858,99 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.244.158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.244.158,00 | (1) 202.985,22<br>(2) 202.985,22<br>(3) 202.985,22 | (1) 3.041.172,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.431.475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.431.475,00 | (1) 346.977,45<br>(2) 346.977,45<br>(3) 346.977,45 | (1) 5.084.497,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.296.002,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.296.002,00 | (1) 84.669,70<br>(2) 84.669,70<br>(3) 84.669,70 | (1) 1.211.332,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,5<br>(2) 0,0<br>(3) 93,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 163.320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 163.320,00 | (1) 10.407,09<br>(2) 10.407,09<br>(3) 10.407,09 | (1) 152.912,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 9.396,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.396,00 | (1) 9.302,88<br>(2) 9.302,88<br>(3) 775,24 | (1) 93,12<br>(2) 0,00<br>(3) 8.527,64 | (1) 8,2<br>(2) 90,7<br>(3) 0,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.465.791,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.465.791,00 | (1) 259.700,73<br>(2) 259.700,73<br>(3) 259.700,73 | (1) 3.206.090,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.890.151,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.890.151,00 | (1) 1.285.763,69<br>(2) 1.285.763,69<br>(3) 1.277.236,05 | (1) 18.604.387,31<br>(2) 0,00<br>(3) 8.527,64 | (1) 6,4<br>(2) 0,0<br>(3) 93,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 15.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 1.100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 20.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 90.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 90.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 51.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 21.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.780,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 120.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 120.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 120.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22805 | CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) 9.240.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.240.000,00 | (1) 9.239.755,00<br>(2) 9.239.755,00<br>(3) 0,00 | (1) 245,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.239.755,00 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 2.550.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.550.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.280.930,00 | (1) 9.239.755,00 | (1) 4.041.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.239.755,00 | (2) 0,00 | (2) 69,5 |
| | | (3) 13.280.930,00 | (3) 0,00 | (3) 9.239.755,00 | (3) 30,4 |
| 62899 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| **TOTAL CENTRO 12016** | | **(1)** 33.191.081,00 | **(1)** 10.525.518,69 | **(1)** 22.665.562,31 | **(1)** 1.305,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 10.525.518,69 | **(2)** 0,00 | **(2)** 7.681,5 |
| | | **(3)** 33.191.081,00 | **(3)** 1.277.236,05 | **(3)** 9.248.282,64 | **(3)** -8.886,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 932M** | | (1) 33.191.081,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.191.081,00 | (1) 10.525.518,69<br>(2) 10.525.518,69<br>(3) 1.277.236,05 | (1) 22.665.562,31<br>(2) 0,00<br>(3) 9.248.282,64 | (1) 3,8<br>(2) 27,8<br>(3) 68,2 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.984,00 | (1) 14.494,04 | (1) 193.489,96 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.494,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.984,00 | (3) 14.494,04 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 207.277,00 | (1) 10.908,45 | (1) 196.368,55 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.908,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.277,00 | (3) 10.908,45 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 102.720,00 | (1) 5.085,96 | (1) 97.634,04 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.085,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.720,00 | (3) 5.085,96 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 94.349,00 | (1) 7.379,69 | (1) 86.969,31 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.379,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.349,00 | (3) 7.379,69 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 315.539,00 | (1) 21.468,37 | (1) 294.070,63 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.468,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 315.539,00 | (3) 21.468,37 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 557.608,00 | (1) 38.887,24 | (1) 518.720,76 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.887,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 557.608,00 | (3) 38.887,24 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 41.139,00 | (1) 3.027,58 | (1) 38.111,42 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.027,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.139,00 | (3) 3.027,58 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 6.675,00 | (1) 471,64 | (1) 6.203,36 | (1) 7,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 471,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.675,00 | (3) 471,64 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 290.077,00 | (1) 24.912,18 | (1) 265.164,82 | (1) 8,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.912,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 290.077,00 | (3) 24.912,18 | (3) 0,00 | (3) 91,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.823.368,00 | (1) 126.635,15 | (1) 1.696.732,85 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 126.635,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.823.368,00 | (3) 126.635,15 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 332.450,00 | (1) 66.506,00 | (1) 265.944,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.506,00 | (2) 0,00 | (2) 20,0 |
| | | (3) 332.450,00 | (3) 0,00 | (3) 66.506,00 | (3) 79,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 332.450,00 | (1) 66.506,00 | (1) 265.944,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.506,00 | (2) 0,00 | (2) 20,0 |
| | | (3) 332.450,00 | (3) 0,00 | (3) 66.506,00 | (3) 79,9 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 12016** | | (1) 2.155.818,00 | (1) 193.141,15 | (1) 1.962.676,85 | (1) 20.104,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 193.141,15 | (2) 0,00 | (2) **.***,* |
| | | (3) 2.155.818,00 | (3) 126.635,15 | (3) 66.506,00 | (3) **.***,* |
| **TOTAL PROGRAMA 932O** | | (1) 2.155.818,00 | (1) 193.141,15 | (1) 1.962.676,85 | (1) 5,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 193.141,15 | (2) 0,00 | (2) 3,0 |
| | | (3) 2.155.818,00 | (3) 126.635,15 | (3) 66.506,00 | (3) 91,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 65100 | INVERSIONES EN INSTALACIONES REVALORIZACION RESIDUOS | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 16010** | | **(1)** 1.500.000,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -1.500.000,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 6.874,32 | (1) 75.617,68 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.874,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 6.874,32 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 515.406,00 | (1) 34.624,32 | (1) 480.781,68 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.624,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 515.406,00 | (3) 34.624,32 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 249.272,00 | (1) 14.196,20 | (1) 235.075,80 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.196,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 249.272,00 | (3) 14.196,20 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 225.624,00 | (1) 12.451,94 | (1) 213.172,06 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.451,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 225.624,00 | (3) 12.451,94 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 14.711,00 | (1) 1.210,50 | (1) 13.500,50 | (1) 8,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.210,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.711,00 | (3) 1.210,50 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 193.483,00 | (1) 15.319,58 | (1) 178.163,42 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.319,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 193.483,00 | (3) 15.319,58 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 621.867,00 | (1) 41.655,27 | (1) 580.211,73 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 41.655,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 621.867,00 | (3) 41.655,27 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.091.667,00 | (1) 73.941,01 | (1) 1.017.725,99 | (1) 6,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 73.941,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.091.667,00 | (3) 73.941,01 | (3) 0,00 | (3) 93,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 412.333,00 | (1) 28.426,45 | (1) 383.906,55 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.426,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 412.333,00 | (3) 28.426,45 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 647,00 | (1) | 53,40 | (1) | 593,60 | (1) | 8,2 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 53,40 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 647,00 | (3) | 53,40 | (3) | 0,00 | (3) | 91,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.223,00 | (1) | 4.901,22 | (1) | 68.321,78 | (1) | 6,6 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 4.901,22 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 73.223,00 | (3) | 4.901,22 | (3) | 0,00 | (3) | 93,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) | 905.775,00 | (1) | 65.795,27 | (1) | 839.979,73 | (1) | 7,2 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 65.795,27 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 905.775,00 | (3) | 65.795,27 | (3) | 0,00 | (3) | 92,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) | 4.386.500,00 | (1) | 299.449,48 | (1) | 4.087.050,52 | (1) | 6,8 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 299.449,48 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.386.500,00 | (3) | 299.449,48 | (3) | 0,00 | (3) | 93,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 1.000,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 1.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600,00 | (1) | 0,00 | (1) | 600,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 600,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.800,00 | (1) 0,00 | (1) 3.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.650,00 | (1) 0,00 | (1) 2.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.700,00 | (1) 0,00 | (1) 2.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 162,00 | (1) 0,00 | (1) 162,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.993,00 | (1) 0,00 | (1) 2.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 60.000,00 | (1) 10.874,91 | (1) 49.125,09 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.874,91 | (2) 0,00 | (2) 18,1 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 10.874,91 | (3) 81,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 180.000,00 | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 180.000,00 | (3) 0,00 | (3) 180.000,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 14.214,00 | (1) 0,00 | (1) 14.214,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.214,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 42.500,00 | (1) 0,00 | (1) 42.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 17.784,00 | (1) 0,00 | (1) 17.784,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.784,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.975,00 | (1) 0,00 | (1) 3.975,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.975,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 58.482,00 | (1) 0,00 | (1) 58.482,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.482,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 490.110,00 | (1) 190.874,91 | (1) 299.235,09 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 190.874,91 | (2) 0,00 | (2) 38,9 |
| | | (3) 490.110,00 | (3) 0,00 | (3) 190.874,91 | (3) 61,0 |
| 46300 | FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL | (1) 1.404.823,00 | (1) 0,00 | (1) 1.404.823,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.404.823,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 845.172,00 | (1) 271.348,52 | (1) 573.823,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 271.348,52 | (2) 0,00 | (2) 32,1 |
| | | (3) 845.172,00 | (3) 0,00 | (3) 271.348,52 | (3) 67,8 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46320 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) 490.000,00 | (1) 0,00 | (1) 490.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46354 | MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 2.809.995,00 | (1) 271.348,52 | (1) 2.538.646,48 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 271.348,52 | (2) 0,00 | (2) 9,6 |
| | | (3) 2.809.995,00 | (3) 0,00 | (3) 271.348,52 | (3) 90,3 |
| 60108 | INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) 426.456,00 | (1) 0,00 | (1) 426.456,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 426.456,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62900 | INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA ) | (1) 47.707.177,00 | (1) 5.040.602,71 | (1) 42.666.574,29 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.888.094,19 | (2) 152.508,52 | (2) 10,5 |
| | | (3) 47.707.177,00 | (3) 0,00 | (3) 4.888.094,19 | (3) 89,4 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 2.019,00 | (1) 0,00 | (1) 2.019,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.019,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 65000 | OTRAS INVERSIONES: MANDATO NUEVO ARPEGIO | (1) 2.750.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.750.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 65100 | INVERSIONES EN INSTALACIONES REVALORIZACION RESIDUOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 50.885.652,00 | (1) 5.040.602,71 | (1) 47.345.049,29 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.500.000,00 | (2) 4.888.094,19 | (2) 152.508,52 | (2) 9,6 |
| | | (3) 52.385.652,00 | (3) 0,00 | (3) 4.888.094,19 | (3) 90,3 |
| 76304 | PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) 726.616,00 | (1) 0,00 | (1) 726.616,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 726.616,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 5.358.000,00 | (1) 146.644,62 | (1) 5.211.355,38 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 146.644,62 | (2) 0,00 | (2) 2,7 |
| | | (3) 5.358.000,00 | (3) 0,00 | (3) 146.644,62 | (3) 97,2 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 6.084.616,00 | (1) 146.644,62 | (1) 5.937.971,38 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 146.644,62 | (2) 0,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 6.084.616,00 | (3) 0,00 | (3) 146.644,62 | (3) 97,5 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 16016** | | (1) 64.656.873,00 | (1) 5.948.920,24 | (1) 60.207.952,76 | (1) 655,5 |
| | | (2) 1.500.000,00 | (2) 5.796.411,72 | (2) 152.508,52 | (2) 3.862,4 |
| | | (3) 66.156.873,00 | (3) 299.449,48 | (3) 5.496.962,24 | (3) -4.418,0 |
| **TOTAL PROGRAMA 942N** | | (1) 66.156.873,00 | (1) 5.948.920,24 | (1) 60.207.952,76 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.796.411,72 | (2) 152.508,52 | (2) 8,5 |
| | | (3) 66.156.873,00 | (3) 299.449,48 | (3) 5.496.962,24 | (3) 91,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 30000 | INTERESES DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) 605.627.005,00 | (1) 59.455.000,00 | (1) 546.172.005,00 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.455.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 605.627.005,00 | (3) 59.455.000,00 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 30100 | GASTOS EMISION,MODIF.Y CANC.DEUDA PUBL.MON.NAC. | (1) 4.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.900.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.900.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 30200 | PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PUBLICA MONEDA NAC. | (1) 3.463.059,00 | (1) 0,00 | (1) 3.463.059,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.463.059,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) 191.888.058,00 | (1) 5.875.072,99 | (1) 186.012.985,01 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.875.072,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 191.888.058,00 | (3) 5.742.683,22 | (3) 132.389,77 | (3) 96,9 |
| 31100 | GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC. | (1) 740.000,00 | (1) 0,00 | (1) 740.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 740.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 315.000,00 | (1) 0,00 | (1) 315.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 315.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 806.933.122,00 | (1) 65.330.072,99 | (1) 741.603.049,01 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.330.072,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 806.933.122,00 | (3) 65.197.683,22 | (3) 132.389,77 | (3) 91,9 |
| 90100 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) 1.191.480.942,00 | (1) 0,00 | (1) 1.191.480.942,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.191.480.942,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 91100 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PUBLICO | (1) 186.461.367,00 | (1) 8.810.892,17 | (1) 177.650.474,83 | (1) 0,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.810.892,17 | (2) 0,00 | (2) 4,0 |
| | | (3) 186.461.367,00 | (3) 1.197.288,80 | (3) 7.613.603,37 | (3) 95,2 |
| 91300 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | (1) 343.571.907,00 | (1) 0,00 | (1) 343.571.907,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 343.571.907,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 1.721.514.216,00 | (1) 8.810.892,17 | (1) 1.712.703.323,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.810.892,17 | (2) 0,00 | (2) 0,4 |
| | | (3) 1.721.514.216,00 | (3) 1.197.288,80 | (3) 7.613.603,37 | (3) 99,4 |
| **TOTAL CENTRO 25001** | | **(1)** 2.528.447.338,00 | **(1)** 74.140.965,16 | **(1)** 2.454.306.372,84 | **(1)** 19,7 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 74.140.965,16 | **(2)** 0,00 | **(2)** 101,3 |
| | | **(3)** 2.528.447.338,00 | **(3)** 66.394.972,02 | **(3)** 7.745.993,14 | **(3)** -21,1 |

# INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **1-2016**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL PROGRAMA 951M** | | (1) 2.528.447.338,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.528.447.338,00 | (1) 74.140.965,16<br>(2) 74.140.965,16<br>(3) 66.394.972,02 | (1) 2.454.306.372,84<br>(2) 0,00<br>(3) 7.745.993,14 | (1) 2,6<br>(2) 0,3<br>(3) 97,0 |