INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 202.067,00	(1) 139.280,58	(1) 29.579,83	(1) 82,4
		(2) -33.206,59	(2) 139.280,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 168.860,41	(3) 139.280,58	(3) 0,00	(3) 17,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.692,00	(1) 0,00	(1) 780,74	(1) 0,0
		(2) -11.911,26	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 780,74	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.441,00	(1) 17.085,04	(1) 2.855,96	(1) 85,6
		(2) 500,00	(2) 17.085,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.941,00	(3) 17.085,04	(3) 0,00	(3) 14,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.479,00	(1) 0,00	(1) 6.479,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.479,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 38.302,00	(1) 36.451,56	(1) 12.850,44	(1) 73,9
		(2) 11.000,00	(2) 36.451,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.302,00	(3) 36.451,56	(3) 0,00	(3) 26,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 171.771,00	(1) 117.694,83	(1) 35.316,96	(1) 76,9
		(2) -18.759,21	(2) 117.694,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 153.011,79	(3) 117.694,83	(3) 0,00	(3) 23,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 313.286,00	(1) 224.719,08	(1) 50.461,57	(1) 81,6
		(2) -38.105,35	(2) 224.719,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 275.180,65	(3) 224.719,08	(3) 0,00	(3) 18,3
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00	(1) 195,16	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 195,16	(2) 195,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195,16	(3) 195,16	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 18.430,00	(1) 15.909,49	(1) 2.931,77	(1) 84,4
		(2) 411,26	(2) 15.909,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.841,26	(3) 15.909,49	(3) 0,00	(3) 15,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.520,00	(1) 3.017,28	(1) 502,72	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 3.017,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.520,00	(3) 3.017,28	(3) 0,00	(3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 162.395,00	(1) 122.653,46	(1) 21.003,85	(1) 85,3
		(2) -18.737,69	(2) 122.653,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 143.657,31	(3) 122.653,46	(3) 0,00	(3) 14,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 958.383,00	(1) 677.006,48	(1) 162.762,84	(1) 80,6
		(2) -118.613,68	(2) 677.006,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 839.769,32	(3) 677.006,48	(3) 0,00	(3) 19,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.973,00	(1) 13.192,55	(1) 11.780,45	(1) 52,8
		(2) 21.000,00	(2) 13.192,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.973,00	(3) 13.192,55	(3) 0,00	(3) 47,1
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 1.248.387,00	(1) 1.338.997,01	(1) 88.389,99	(1) 75,6
		(2) 179.000,00	(2) 1.338.997,01	(2) 0,00	(2) 18,1
		(3) 1.427.387,00	(3) 1.079.366,16	(3) 259.630,85	(3) 6,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 1.915,45	(1) 1.337,30	(1) 58,8
		(2) 3.252,75	(2) 1.915,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.252,75	(3) 1.915,45	(3) 0,00	(3) 41,1
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 53.851,08	(1) 660,00	(1) 98,7
		(2) 54.511,08	(2) 53.851,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.511,08	(3) 53.851,08	(3) 0,00	(3) 1,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00	(1) 849,95	(1) 1.150,05	(1) 42,4
		(2) 2.000,00	(2) 849,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 849,95	(3) 0,00	(3) 57,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.826.815,00	(1) 0,0
		(2) 1.826.815,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.826.815,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.097.567,00	(1) 2.819.380,87	(1) 1.088.984,71	(1) 47,4
		(2) -189.201,42	(2) 2.819.380,87	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 3.908.365,58	(3) 1.854.660,63	(3) 964.720,24	(3) 27,8
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 8.043.419,00	(1) 8.046.000,04	(1) 120.228,60	(1) 74,7
		(2) 122.809,64	(2) 8.046.000,04	(2) 0,00	(2) 23,7
		(3) 8.166.228,64	(3) 6.103.690,42	(3) 1.942.309,62	(3) 1,4
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 0,00	(1) 4.779,50	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 4.779,50	(2) 4.779,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.779,50	(3) 4.779,50	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.848,45	(1) 0,0
		(2) 1.848,45	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.848,45	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 13.393.346,00	(1) 12.278.966,45	(1) 3.141.194,55	(1) 59,0
		(2) 2.026.815,00	(2) 12.278.966,45	(2) 0,00	(2) 20,5
		(3) 15.420.161,00	(3) 9.112.305,74	(3) 3.166.660,71	(3) 20,3
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 19.809,09	(1) 0,0
		(2) -5.190,91	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.809,09	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 5.190,91	(1) 0,00	(1) 100,0
62802		(2) 5.190,91	(2) 5.190,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.190,91	(3) 5.190,91	(3) 0,00	(3) 0,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 175.000,00	(1) 40.658,89	(1) 134.341,11	(1) 23,2
63100		(2) 0,00	(2) 40.658,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 175.000,00	(3) 40.658,89	(3) 0,00	(3) 76,7
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 30.000,00	(1) 0,0
63300		(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
	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 50.000,00	(1) 212.722,73	(1) 130.777,27	(1) 61,9
63301		(2) 293.500,00	(2) 212.722,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 343.500,00	(3) 212.722,73	(3) 0,00	(3) 38,0
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 25.000,00	(1) 10.608,98	(1) 100.291,02	(1) 9,5
63302		(2) 85.900,00	(2) 10.608,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.900,00	(3) 10.608,98	(3) 0,00	(3) 90,4
	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 100.000,00	(1) 15.578,38	(1) 105.021,62	(1) 3,8
63303		(2) 20.600,00	(2) 15.578,38	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 120.600,00	(3) 4.619,79	(3) 10.958,59	(3) 87,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112A** MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 57.736,41 (2) 57.736,41 (3) 57.736,41	(1) -27.736,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 192,4 (2) 0,0 (3) -92,4
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 37.710,33 (2) 37.710,33 (3) 5.046,38	(1) -22.710,33 (2) 0,00 (3) 32.663,95	(1) 33,6 (2) 217,7 (3) -151,4
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 175.000,00 (2) -100.000,00 (3) 75.000,00	(1) 47.645,38 (2) 47.645,38 (3) 47.645,38	(1) 27.354,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,5 (2) 0,0 (3) 36,4
TOTAL CAPITULO 6		(1) 625.000,00 (2) 300.000,00 (3) 925.000,00	(1) 427.852,01 (2) 427.852,01 (3) 384.229,47	(1) 497.147,99 (2) 0,00 (3) 43.622,54	(1) 41,5 (2) 4,7 (3) 53,7
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 14.976.729,00 **(2)** 2.208.201,32 **(3)** 17.184.930,32	**(1)** 13.383.824,94 **(2)** 13.383.824,94 **(3)** 10.173.541,69	**(1)** 3.801.105,38 **(2)** 0,00 **(3)** 3.210.283,25	**(1)** 59,2 **(2)** 18,6 **(3)** 22,1
TOTAL PROGRAMA 112A		**(1)** 14.976.729,00 **(2)** 2.208.201,32 **(3)** 17.184.930,32	**(1)** 13.383.824,94 **(2)** 13.383.824,94 **(3)** 10.173.541,69	**(1)** 3.801.105,38 **(2)** 0,00 **(3)** 3.210.283,25	**(1)** 59,2 **(2)** 18,6 **(3)** 22,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) 1.773,86 (3) 84.265,86	(1) 77.620,69 (2) 77.620,69 (3) 77.620,69	(1) 6.645,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,1 (2) 0,0 (3) 7,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 635.069,00 (2) -103.781,90 (3) 531.287,10	(1) 456.898,18 (2) 456.898,18 (3) 456.898,18	(1) 74.388,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,9 (2) 0,0 (3) 14,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 710.753,00 (2) -174.940,84 (3) 535.812,16	(1) 455.867,76 (2) 455.867,76 (3) 455.867,76	(1) 79.944,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 466.586,00 (2) -216.889,60 (3) 249.696,40	(1) 201.139,45 (2) 201.139,45 (3) 201.139,45	(1) 48.556,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 156.547,00 (2) -105.000,00 (3) 51.547,00	(1) 34.319,72 (2) 34.319,72 (3) 34.319,72	(1) 17.227,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,5 (2) 0,0 (3) 33,4
12005	TRIENIOS	(1) 283.701,00 (2) 26.000,00 (3) 309.701,00	(1) 263.847,77 (2) 263.847,77 (3) 263.847,77	(1) 45.853,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,1 (2) 0,0 (3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.158.557,00	(1) 810.277,17	(1) 160.857,71	(1) 83,4
		(2) -187.422,12	(2) 810.277,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 971.134,88	(3) 810.277,17	(3) 0,00	(3) 16,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.939.067,00	(1) 1.407.995,07	(1) 268.985,91	(1) 83,9
		(2) -262.086,02	(2) 1.407.995,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.676.980,98	(3) 1.407.995,07	(3) 0,00	(3) 16,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 562.760,00	(1) 440.536,80	(1) 107.811,45	(1) 80,3
		(2) -14.411,75	(2) 440.536,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 548.348,25	(3) 440.536,80	(3) 0,00	(3) 19,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 71.900,00	(1) 54.111,93	(1) 17.788,07	(1) 75,2
		(2) 0,00	(2) 54.111,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.900,00	(3) 54.111,93	(3) 0,00	(3) 24,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.281.662,00	(1) 1.023.561,81	(1) 145.141,23	(1) 87,5
		(2) -112.958,96	(2) 1.023.561,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.168.703,04	(3) 1.023.561,81	(3) 0,00	(3) 12,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 7.349.094,00	(1) 5.226.176,35	(1) 973.200,32	(1) 84,3
		(2) -1.149.717,33	(2) 5.226.176,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.199.376,67	(3) 5.226.176,35	(3) 0,00	(3) 15,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 31.401.671,00 (2) 0,00 (3) 31.401.671,00	(1) 29.030.533,91 (2) 29.030.533,91 (3) 24.427.495,01	(1) 2.371.137,09 (2) 0,00 (3) 4.603.038,90	(1) 77,7 (2) 14,6 (3) 7,5
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 21.000,00 (2) -21.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 148.954,00 (2) 0,00 (3) 148.954,00	(1) 106.256,43 (2) 106.256,43 (3) 78.269,13	(1) 42.697,57 (2) 0,00 (3) 27.987,30	(1) 52,5 (2) 18,7 (3) 28,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.285,00 (2) 61.000,00 (3) 75.285,00	(1) 80.641,80 (2) 80.641,80 (3) 38.374,84	(1) -5.356,80 (2) 0,00 (3) 42.266,96	(1) 50,9 (2) 56,1 (3) -7,1
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.360,00 (2) 0,00 (3) 3.360,00	(1) 2.362,86 (2) 2.362,86 (3) 2.362,86	(1) 997,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,3 (2) 0,0 (3) 29,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 57.395,00 (2) 0,00 (3) 57.395,00	(1) 45.717,62 (2) 45.717,62 (3) 39.056,22	(1) 11.677,38 (2) 0,00 (3) 6.661,40	(1) 68,0 (2) 11,6 (3) 20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.668.455,00	(1) 1.703.073,98	(1) 932.531,07	(1) 64,6
		(2) -32.849,95	(2) 1.703.073,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.635.605,05	(3) 1.703.073,98	(3) 0,00	(3) 35,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 16.135,00	(1) 27.309,51	(1) -1.174,51	(1) 104,4
		(2) 10.000,00	(2) 27.309,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.135,00	(3) 27.309,51	(3) 0,00	(3) -4,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 34.900,00	(1) 4.438,95	(1) 30.461,05	(1) 12,7
		(2) 0,00	(2) 4.438,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.900,00	(3) 4.438,95	(3) 0,00	(3) 87,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.225.830,00	(1) 571.957,01	(1) 633.872,99	(1) 47,4
		(2) -20.000,00	(2) 571.957,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.205.830,00	(3) 571.957,01	(3) 0,00	(3) 52,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.999.349,00	(1) 4.811.875,58	(1) 1.187.473,42	(1) 66,8
		(2) 0,00	(2) 4.811.875,58	(2) 0,00	(2) 13,3
		(3) 5.999.349,00	(3) 4.009.454,17	(3) 802.421,41	(3) 19,7
22101	AGUA	(1) 246.279,00	(1) 151.526,47	(1) 94.752,53	(1) 61,5
		(2) 0,00	(2) 151.526,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 246.279,00	(3) 151.526,47	(3) 0,00	(3) 38,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 279.638,00	(1) 325.908,21	(1) 10.729,79	(1) 57,5
22102		(2) 57.000,00	(2) 325.908,21	(2) 0,00	(2) 39,2
		(3) 336.638,00	(3) 193.704,63	(3) 132.203,58	(3) 3,1
	COMBUSTIBLE	(1) 352.893,00	(1) 213.359,39	(1) 82.533,61	(1) 57,6
22103		(2) -57.000,00	(2) 213.359,39	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 295.893,00	(3) 170.537,84	(3) 42.821,55	(3) 27,8
	VESTUARIO	(1) 15.810,00	(1) 20.662,06	(1) 7.147,94	(1) 74,2
22104		(2) 12.000,00	(2) 20.662,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.810,00	(3) 20.662,06	(3) 0,00	(3) 25,7
	MATERIAS PRIMAS	(1) 108.527,00	(1) 18.045,05	(1) 90.481,95	(1) 16,6
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 18.045,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.527,00	(3) 18.045,05	(3) 0,00	(3) 83,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 71.431,00	(1) 137.745,15	(1) -46.314,15	(1) 149,9
22109		(2) 20.000,00	(2) 137.745,15	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 91.431,00	(3) 137.114,62	(3) 630,53	(3) -50,6
	SERVICIOS POSTALES	(1) 10.930.365,00	(1) 6.087.800,21	(1) 4.632.564,79	(1) 56,7
22201	Y TELEGRAFICOS	(2) -210.000,00	(2) 6.087.800,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.720.365,00	(3) 6.087.800,21	(3) 0,00	(3) 43,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 744.921,00	(1) 1.062.474,82	(1) -317.553,82	(1) 35,6
		(2) 0,00	(2) 1.062.474,82	(2) 0,00	(2) 107,0
		(3) 744.921,00	(3) 265.298,53	(3) 797.176,29	(3) -42,6
22300	TRANSPORTE	(1) 20.400,00	(1) 21.318,55	(1) -918,55	(1) 104,5
		(2) 0,00	(2) 21.318,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.400,00	(3) 21.318,55	(3) 0,00	(3) -4,5
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) 7.908,34	(1) 8.366,66	(1) 48,5
		(2) 0,00	(2) 7.908,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.275,00	(3) 7.908,34	(3) 0,00	(3) 51,4
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 61.552,00	(1) 475.444,07	(1) -133.892,07	(1) 139,2
		(2) 280.000,00	(2) 475.444,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 341.552,00	(3) 475.444,07	(3) 0,00	(3) -39,2
22604	INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDIC	(1) 66.558,00	(1) 67.649,41	(1) -1.091,41	(1) 101,6
		(2) 0,00	(2) 67.649,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.558,00	(3) 67.649,41	(3) 0,00	(3) -1,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 9.706,00 (2) 0,00 (3) 9.706,00	(1) 10.326,37 (2) 10.326,37 (3) 10.326,37	(1) -620,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 106,3 (2) 0,0 (3) -6,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00 (2) 849,95 (3) 849,95	(1) 2.198,54 (2) 2.198,54 (3) 2.198,54	(1) -1.348,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 258,6 (2) 0,0 (3) -158,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.000,00 (2) 5.000,00 (3) 6.000,00	(1) 5.040,97 (2) 5.040,97 (3) 5.040,97	(1) 959,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,0 (2) 0,0 (3) 15,9
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 190.000,00 (2) 75.000,00 (3) 265.000,00	(1) 231.921,01 (2) 231.921,00 (3) 199.475,53	(1) 33.078,99 (2) 0,01 (3) 32.445,47	(1) 75,2 (2) 12,2 (3) 12,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.166.172,00 (2) 0,00 (3) 1.166.172,00	(1) 1.038.172,89 (2) 1.038.172,89 (3) 393.552,78	(1) 127.999,11 (2) 0,00 (3) 644.620,11	(1) 33,7 (2) 55,2 (3) 10,9
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 225.000,00 (2) -140.000,00 (3) 85.000,00	(1) 79.151,72 (2) 79.151,72 (3) 59.202,10	(1) 5.848,28 (2) 0,00 (3) 19.949,62	(1) 69,6 (2) 23,4 (3) 6,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 136.795,00	(1) 97.205,31	(1) 39.589,69	(1) 71,0
		(2) 0,00	(2) 97.205,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 136.795,00	(3) 97.205,31	(3) 0,00	(3) 28,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.847.671,00	(1) 1.118.365,34	(1) 729.305,66	(1) 60,5
		(2) 0,00	(2) 1.118.365,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.847.671,00	(3) 1.118.365,34	(3) 0,00	(3) 39,4
23302	TRIBUNAL DEL JURADO	(1) 300.510,00	(1) 208.845,44	(1) 91.664,56	(1) 69,4
		(2) 0,00	(2) 208.845,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.510,00	(3) 208.845,44	(3) 0,00	(3) 30,5
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) 1.000,00	(1) 1.607,93	(1) 13.992,07	(1) 10,3
		(2) 14.600,00	(2) 1.607,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.600,00	(3) 1.607,93	(3) 0,00	(3) 89,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 58.385.337,00	(1) 47.766.844,90	(1) 10.673.092,10	(1) 69,4
		(2) 54.600,00	(2) 47.766.844,89	(2) 0,01	(2) 12,2
		(3) 58.439.937,00	(3) 40.614.621,77	(3) 7.152.223,12	(3) 18,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
44501	COLEGIOS PROFESIONALES	(1) 31.948.871,00	(1) 31.948.871,00	(1) 0,00	(1) 89,4
		(2) 0,00	(2) 31.948.871,00	(2) 0,00	(2) 10,5
		(3) 31.948.871,00	(3) 28.586.981,22	(3) 3.361.889,78	(3) 0,0
46304	A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1) 221.535,00	(1) 226.811,00	(1) 0,00	(1) 7,9
		(2) 5.276,00	(2) 223.354,00	(2) 3.457,00	(2) 92,0
		(3) 226.811,00	(3) 18.104,00	(3) 205.250,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 32.170.406,00	(1) 32.175.682,00	(1) 0,00	(1) 88,9
		(2) 5.276,00	(2) 32.172.225,00	(2) 3.457,00	(2) 11,0
		(3) 32.175.682,00	(3) 28.605.085,22	(3) 3.567.139,78	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 61.341,00	(1) 26.969,19	(1) 34.371,81	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 26.969,19	(2) 0,00	(2) 43,9
		(3) 61.341,00	(3) 0,00	(3) 26.969,19	(3) 56,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 14.124,00	(1) 0,0
		(2) -45.876,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.124,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 65.000,00 (2) 0,00 (3) 65.000,00	(1) 72.289,46 (2) 72.289,46 (3) 32.835,89	(1) -7.289,46 (2) 0,00 (3) 39.453,57	(1) 50,5 (2) 60,6 (3) -11,2
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
64004	ESTUDIOS CIUDAD DE LA JUSTICIA	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 800.000,00 (2) 0,00 (3) 800.000,00	(1) 163.412,50 (2) 163.412,50 (3) 163.412,50	(1) 636.587,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,4 (2) 0,0 (3) 79,5
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.026.841,00 (2) -45.876,00 (3) 980.965,00	(1) 262.671,15 (2) 262.671,15 (3) 196.248,39	(1) 718.293,85 (2) 0,00 (3) 66.422,76	(1) 20,0 (2) 6,7 (3) 73,2
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 98.931.678,00 **(2)** -1.135.717,33 **(3)** 97.795.960,67	**(1)** 85.431.374,40 **(2)** 85.427.917,39 **(3)** 74.642.131,73	**(1)** 12.364.586,27 **(2)** 3.457,01 **(3)** 10.785.785,66	**(1)** 86,7 **(2)** 14,3 **(3)** -1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112B** RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 112B		(1) 98.931.678,00 (2) -1.135.717,33 (3) 97.795.960,67	(1) 85.431.374,40 (2) 85.427.917,39 (3) 74.642.131,73	(1) 12.364.586,27 (2) 3.457,01 (3) 10.785.785,66	(1) 76,3 (2) 11,0 (3) 12,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.351.284,00	(1) 2.270.099,17	(1) 76.184,83	(1) 96,7
		(2) -5.000,00	(2) 2.270.099,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.346.284,00	(3) 2.270.099,17	(3) 0,00	(3) 3,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 32.453.449,00	(1) 25.299.607,17	(1) 5.559.664,83	(1) 81,9
		(2) -1.594.177,00	(2) 25.299.607,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.859.272,00	(3) 25.299.607,17	(3) 0,00	(3) 18,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 38.061.279,00	(1) 33.771.842,46	(1) 4.289.436,54	(1) 88,7
		(2) 0,00	(2) 33.771.842,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.061.279,00	(3) 33.771.842,46	(3) 0,00	(3) 11,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 12.000.656,00	(1) 11.834.944,93	(1) 165.711,07	(1) 98,6
		(2) 0,00	(2) 11.834.944,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000.656,00	(3) 11.834.944,93	(3) 0,00	(3) 1,3
12005	TRIENIOS	(1) 19.512.723,00	(1) 17.154.465,42	(1) 2.358.257,58	(1) 87,9
		(2) 0,00	(2) 17.154.465,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.512.723,00	(3) 17.154.465,42	(3) 0,00	(3) 12,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 30.737.862,00	(1) 24.152.688,83	(1) 6.505.473,17	(1) 78,7
		(2) -79.700,00	(2) 24.152.688,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.658.162,00	(3) 24.152.688,83	(3) 0,00	(3) 21,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.190.623,00	(1) 2.541.230,58	(1) 2.649.392,42	(1) 48,9
		(2) 0,00	(2) 2.541.230,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.190.623,00	(3) 2.541.230,58	(3) 0,00	(3) 51,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 51.480.933,00	(1) 47.599.792,99	(1) 3.881.140,01	(1) 92,4
		(2) 0,00	(2) 47.599.792,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.480.933,00	(3) 47.599.792,99	(3) 0,00	(3) 7,5
12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	(1) 0,00	(1) 71.397,50	(1) -66.397,50	(1) 1.427,9
		(2) 5.000,00	(2) 71.397,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 71.397,50	(3) 0,00	(3) -1.327,9
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 494.209,27	(1) -489.209,27	(1) 9.811,5
		(2) 5.000,00	(2) 494.209,27	(2) 0,00	(2) 72,6
		(3) 5.000,00	(3) 490.578,69	(3) 3.630,58	(3) -9.784,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 9.896.300,00	(1) 7.977.469,26	(1) 1.494.321,60	(1) 84,2
		(2) -424.509,14	(2) 7.977.469,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.471.790,86	(3) 7.977.469,26	(3) 0,00	(3) 15,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 122.347,00	(1) 107.464,54	(1) 14.882,46	(1) 87,8
		(2) 0,00	(2) 107.464,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.347,00	(3) 107.464,54	(3) 0,00	(3) 12,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.841,65	(1) -45.841,65	(1) 1.016,8
		(2) 5.000,00	(2) 50.841,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 50.841,65	(3) 0,00	(3) -916,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.232.248,00	(1) 921.435,63	(1) 250.812,37	(1) 78,6
		(2) -60.000,00	(2) 921.435,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.172.248,00	(3) 921.435,63	(3) 0,00	(3) 21,3
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 11.292,00	(1) 7.307,43	(1) 3.984,57	(1) 64,7
		(2) 0,00	(2) 7.307,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.292,00	(3) 7.307,43	(3) 0,00	(3) 35,2
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 1.500,00	(1) 1.057,04	(1) 442,96	(1) 70,4
		(2) 0,00	(2) 1.057,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.057,04	(3) 0,00	(3) 29,5
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 60.937,00	(1) 43.979,95	(1) 16.957,05	(1) 72,1
		(2) 0,00	(2) 43.979,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.937,00	(3) 43.979,95	(3) 0,00	(3) 27,8
14102	SUSTITUCION FUNCIONARIOS DE REGIMENES ESPECIALES S	(1) 3.457.963,00	(1) 3.699.073,56	(1) 8.889,44	(1) 99,7
		(2) 250.000,00	(2) 3.699.073,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.707.963,00	(3) 3.699.073,56	(3) 0,00	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 874.611,00	(1) 824.827,47	(1) 49.783,53	(1) 94,3
		(2) 0,00	(2) 824.827,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 874.611,00	(3) 824.827,47	(3) 0,00	(3) 5,6
14300	FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1) 334.165,00	(1) 1.406.301,24	(1) 305.763,76	(1) 82,1
		(2) 1.377.900,00	(2) 1.406.301,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.712.065,00	(3) 1.406.301,24	(3) 0,00	(3) 17,8
14301	PERSONAL IDONEO JUSTICIA	(1) 109.268,00	(1) 80.822,33	(1) 28.445,67	(1) 73,9
		(2) 0,00	(2) 80.822,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.268,00	(3) 80.822,33	(3) 0,00	(3) 26,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 604.395,00	(1) 541.367,62	(1) 63.027,38	(1) 89,5
		(2) 0,00	(2) 541.367,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 604.395,00	(3) 541.367,62	(3) 0,00	(3) 10,4
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.171,60	(1) 0,0
		(2) 3.171,60	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.171,60	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
15402	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACION	(1) 5.933.001,00	(1) 5.506.159,41	(1) 426.841,59	(1) 92,8
		(2) 0,00	(2) 5.506.159,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.933.001,00	(3) 5.506.159,41	(3) 0,00	(3) 7,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **112C** PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON. DE JUSTICIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 22.973.743,00	(1) 23.672.434,22	(1) 88.703,92	(1) 99,6
		(2) 787.395,14	(2) 23.672.434,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.761.138,14	(3) 23.672.434,22	(3) 0,00	(3) 0,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 148.150,00	(1) 606.918,13	(1) 66.631,87	(1) 90,1
		(2) 525.400,00	(2) 606.918,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 673.550,00	(3) 606.918,13	(3) 0,00	(3) 9,8
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 137.902,00	(1) 412.082,56	(1) 105.819,44	(1) 79,5
		(2) 380.000,00	(2) 412.082,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 517.902,00	(3) 412.082,56	(3) 0,00	(3) 20,4
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 321.063,00	(1) 334.171,83	(1) -13,83	(1) 100,0
		(2) 13.095,00	(2) 334.171,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 334.158,00	(3) 334.171,83	(3) 0,00	(3) -0,0
18000	PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS	(1) 387.004,00	(1) 0,00	(1) 387.004,00	(1) 0,0
		(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
18001	PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1) 413.245,00	(1) 0,00	(1) 413.245,00	(1) 0,0
		(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 2.811.496,00 (2) 2.865.705,49 (3) 5.677.201,49	(1) 5.633.100,44 (2) 5.633.100,44 (3) 5.633.100,44	(1) 44.101,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,2 (2) 0,0 (3) 0,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 241.619.439,00 (2) 4.054.281,09 (3) 245.673.720,09	(1) 217.017.092,63 (2) 217.017.092,63 (3) 217.013.462,05	(1) 28.656.627,46 (2) 0,00 (3) 3.630,58	(1) 88,3 (2) 0,0 (3) 11,6
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 55.085,00 (2) 0,00 (3) 55.085,00	(1) 35.706,00 (2) 35.706,00 (3) 35.706,00	(1) 19.379,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,8 (2) 0,0 (3) 35,1
TOTAL CAPITULO 8		(1) 55.085,00 (2) 0,00 (3) 55.085,00	(1) 35.706,00 (2) 35.706,00 (3) 35.706,00	(1) 19.379,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,8 (2) 0,0 (3) 35,1
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 241.674.524,00 **(2)** 4.054.281,09 **(3)** 245.728.805,09	**(1)** 217.052.798,63 **(2)** 217.052.798,63 **(3)** 217.049.168,05	**(1)** 28.676.006,46 **(2)** 0,00 **(3)** 3.630,58	**(1)** 122,8 **(2)** 5,6 **(3)** -28,5
TOTAL PROGRAMA 112C		**(1)** 241.674.524,00 **(2)** 4.054.281,09 **(3)** 245.728.805,09	**(1)** 217.052.798,63 **(2)** 217.052.798,63 **(3)** 217.049.168,05	**(1)** 28.676.006,46 **(2)** 0,00 **(3)** 3.630,58	**(1)** 88,3 **(2)** 0,0 **(3)** 11,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 57.375,00	(1) 25.988,30	(1) 26.086,70	(1) 49,9
		(2) -5.300,00	(2) 25.988,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.075,00	(3) 25.988,30	(3) 0,00	(3) 50,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 63.066,00	(1) 24.088,39	(1) 20.836,41	(1) 53,6
		(2) -18.141,20	(2) 24.088,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.924,80	(3) 24.088,39	(3) 0,00	(3) 46,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 28.980,00	(1) 22.913,60	(1) 6.066,40	(1) 79,0
		(2) 0,00	(2) 22.913,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.980,00	(3) 22.913,60	(3) 0,00	(3) 20,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 49.129,00	(1) 39.394,15	(1) 9.734,85	(1) 80,1
		(2) 0,00	(2) 39.394,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.129,00	(3) 39.394,15	(3) 0,00	(3) 19,8
12005	TRIENIOS	(1) 17.715,00	(1) 14.458,72	(1) 3.256,28	(1) 81,6
		(2) 0,00	(2) 14.458,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.715,00	(3) 14.458,72	(3) 0,00	(3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 113.065,00	(1) 67.073,91	(1) 23.095,29	(1) 74,3
		(2) -22.895,80	(2) 67.073,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.169,20	(3) 67.073,91	(3) 0,00	(3) 25,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 214.105,00	(1) 128.058,58	(1) 46.084,50	(1) 73,5
		(2) -39.961,92	(2) 128.058,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.143,08	(3) 128.058,58	(3) 0,00	(3) 26,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 5.931.244,00	(1) 4.823.151,48	(1) 979.150,49	(1) 83,1
		(2) -128.942,03	(2) 4.823.151,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.802.301,97	(3) 4.823.151,48	(3) 0,00	(3) 16,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 843.122,00	(1) 708.612,11	(1) 134.509,89	(1) 84,0
		(2) 0,00	(2) 708.612,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 843.122,00	(3) 708.612,11	(3) 0,00	(3) 15,9
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 206.007,93	(1) 1.000,00	(1) 93,4
		(2) 207.007,93	(2) 206.007,93	(2) 0,00	(2) 6,0
		(3) 207.007,93	(3) 193.547,37	(3) 12.460,56	(3) 0,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 724.340,00	(1) 543.396,63	(1) 180.943,37	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 543.396,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 724.340,00	(3) 543.396,63	(3) 0,00	(3) 24,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 96.782,00 (2) 0,00 (3) 96.782,00	(1) 93.811,00 (2) 93.811,00 (3) 79.124,46	(1) 2.971,00 (2) 0,00 (3) 14.686,54	(1) 81,7 (2) 15,1 (3) 3,0
13107	RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 21.309,00 (2) 0,00 (3) 21.309,00	(1) 8.096,05 (2) 8.096,05 (3) 7.079,39	(1) 13.212,95 (2) 0,00 (3) 1.016,66	(1) 33,2 (2) 4,7 (3) 62,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 11.363,16 (3) 11.363,16	(1) 10.416,23 (2) 10.416,23 (3) 10.416,23	(1) 946,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00 (2) 15.577,37 (3) 15.577,37	(1) 1.486,90 (2) 1.486,90 (3) 1.486,90	(1) 14.090,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,5 (2) 0,0 (3) 90,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.854.440,00 (2) 874.930,37 (3) 2.729.370,37	(1) 2.487.921,06 (2) 2.487.921,06 (3) 2.487.921,06	(1) 241.449,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,1 (2) 0,0 (3) 8,8
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 38.687,00 (2) 0,00 (3) 38.687,00	(1) 32.021,34 (2) 32.021,34 (3) 29.280,65	(1) 6.665,66 (2) 0,00 (3) 2.740,69	(1) 75,6 (2) 7,0 (3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16106	AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1) 0,00	(1) 13.188,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 13.188,00	(2) 13.188,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.188,00	(3) 13.188,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 20.085,00	(1) 49.758,66	(1) 20.777,51	(1) 70,5
		(2) 50.451,17	(2) 49.758,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.536,17	(3) 49.758,66	(3) 0,00	(3) 29,4
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 75.117,00	(1) 187.340,36	(1) 1.625,47	(1) 97,8
		(2) 113.848,83	(2) 187.340,36	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 188.965,83	(3) 184.847,32	(3) 2.493,04	(3) 0,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 150.176,00	(1) 303.083,83	(1) 16.838,69	(1) 94,7
		(2) 169.746,52	(2) 303.083,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 319.922,52	(3) 303.083,83	(3) 0,00	(3) 5,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 10.381.229,00	(1) 9.865.884,75	(1) 1.756.216,65	(1) 84,6
		(2) 1.240.872,40	(2) 9.865.884,75	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 11.622.101,40	(3) 9.832.487,26	(3) 33.397,49	(3) 15,1
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 287.725,00	(1) 282.613,55	(1) 5.111,45	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 282.613,55	(2) 0,00	(2) 8,1
		(3) 287.725,00	(3) 259.117,69	(3) 23.495,86	(3) 1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.511,00	(1) 3.800,52	(1) 2.710,48	(1) 48,6
		(2) 0,00	(2) 3.800,52	(2) 0,00	(2) 9,7
		(3) 6.511,00	(3) 3.167,10	(3) 633,42	(3) 41,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.914,00	(1) 7.913,98	(1) 1.000,02	(1) 66,5
		(2) 0,00	(2) 7.913,98	(2) 0,00	(2) 22,1
		(3) 8.914,00	(3) 5.935,50	(3) 1.978,48	(3) 11,2
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 17.355,00	(1) 561,44	(1) 6.793,56	(1) 7,6
		(2) -10.000,00	(2) 561,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.355,00	(3) 561,44	(3) 0,00	(3) 92,3
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 28.366,00	(1) 16.272,61	(1) 12.093,39	(1) 57,3
		(2) 0,00	(2) 16.272,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.366,00	(3) 16.272,61	(3) 0,00	(3) 42,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.500,00	(1) 6.222,24	(1) 13.277,76	(1) 27,4
		(2) 10.000,00	(2) 6.222,24	(2) 0,00	(2) 4,4
		(3) 19.500,00	(3) 5.357,35	(3) 864,89	(3) 68,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 10.944,00	(1) 6.431,10	(1) 7.512,90	(1) 46,1
		(2) 3.000,00	(2) 6.431,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.944,00	(3) 6.431,10	(3) 0,00	(3) 53,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 150,00	(1) 0,00	(1) 150,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.800,00	(1) 20,00	(1) 1.780,00	(1) 1,1
22003		(2) 0,00	(2) 20,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 20,00	(3) 0,00	(3) 98,8
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 8.000,00	(1) 4.790,96	(1) 6.209,04	(1) 43,5
22004		(2) 3.000,00	(2) 4.790,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 4.790,96	(3) 0,00	(3) 56,4
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 288.400,00	(1) 206.625,35	(1) 81.774,65	(1) 71,6
22100		(2) 0,00	(2) 206.625,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 288.400,00	(3) 206.625,35	(3) 0,00	(3) 28,3
	AGUA	(1) 154.500,00	(1) 119.492,39	(1) 35.007,61	(1) 77,3
22101		(2) 0,00	(2) 119.492,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 154.500,00	(3) 119.492,39	(3) 0,00	(3) 22,6
	GAS	(1) 77.250,00	(1) 70.859,88	(1) 6.390,12	(1) 91,7
22102		(2) 0,00	(2) 70.859,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.250,00	(3) 70.859,88	(3) 0,00	(3) 8,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22103	COMBUSTIBLE	(1) 103.000,00 (2) 0,00 (3) 103.000,00	(1) 47.923,29 (2) 47.923,29 (3) 47.923,29	(1) 55.076,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,5 (2) 0,0 (3) 53,4
22104	VESTUARIO	(1) 9.000,00 (2) 0,00 (3) 9.000,00	(1) 3.752,25 (2) 3.752,25 (3) 1.204,16	(1) 5.247,75 (2) 0,00 (3) 2.548,09	(1) 13,3 (2) 28,3 (3) 58,3
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 145.000,00 (2) 80.000,00 (3) 225.000,00	(1) 102.702,04 (2) 102.702,04 (3) 102.702,04	(1) 122.297,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,6 (2) 0,0 (3) 54,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 11.000,00 (2) 5.000,00 (3) 16.000,00	(1) 5.378,07 (2) 5.378,07 (3) 5.378,07	(1) 10.621,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,6 (2) 0,0 (3) 66,3
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 28.500,00 (2) 15.000,00 (3) 43.500,00	(1) 21.907,78 (2) 21.907,78 (3) 21.907,78	(1) 21.592,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,3 (2) 0,0 (3) 49,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 8.300,00 (2) 0,00 (3) 8.300,00	(1) 3.407,26 (2) 3.407,26 (3) 3.407,26	(1) 4.892,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,0 (2) 0,0 (3) 58,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.800,00 (2) 0,00 (3) 1.800,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.800,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 10.000,00 (2) 15.000,00 (3) 25.000,00	(1) 12.186,10 (2) 12.186,10 (3) 12.186,10	(1) 12.813,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,7 (2) 0,0 (3) 51,2
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 13.344,59 (2) 13.344,59 (3) 13.344,59	(1) -1.344,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 111,2 (2) 0,0 (3) -11,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 6.009,14 (2) 6.009,14 (3) 6.009,14	(1) 1.990,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,1 (2) 0,0 (3) 24,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.400,00 (2) 0,00 (3) 1.400,00	(1) 770,39 (2) 770,39 (3) 770,39	(1) 629,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,0 (2) 0,0 (3) 44,9
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 2.250,00 (2) 0,00 (3) 2.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 6.452,60	(1) -4.452,60	(1) 322,6
		(2) 0,00	(2) 6.452,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 6.452,60	(3) 0,00	(3) -222,6
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 3.000,00	(1) 354,00	(1) 2.646,00	(1) 11,8
		(2) 0,00	(2) 354,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 354,00	(3) 0,00	(3) 88,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.000,00	(1) 9.092,87	(1) 10.907,13	(1) 45,4
		(2) 5.000,00	(2) 9.092,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 9.092,87	(3) 0,00	(3) 54,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 50.000,00	(1) 36.666,71	(1) 13.333,29	(1) 61,2
		(2) 0,00	(2) 36.666,71	(2) 0,00	(2) 12,1
		(3) 50.000,00	(3) 30.614,54	(3) 6.052,17	(3) 26,6
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.801.600,00	(1) 2.184.935,50	(1) 616.664,50	(1) 58,4
		(2) 0,00	(2) 2.184.935,50	(2) 0,00	(2) 19,4
		(3) 2.801.600,00	(3) 1.638.701,64	(3) 546.233,86	(3) 22,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GESTION DE CENTROS	(1) 8.500.000,00	(1) 6.383.846,86	(1) 1.540.153,14	(1) 67,1
22704		(2) -576.000,00	(2) 6.383.846,86	(2) 0,00	(2) 13,4
		(3) 7.924.000,00	(3) 5.319.626,56	(3) 1.064.220,30	(3) 19,4
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 181.200,00	(1) 146.927,50	(1) 34.272,50	(1) 61,0
22705		(2) 0,00	(2) 146.927,50	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 181.200,00	(3) 110.587,10	(3) 36.340,40	(3) 18,9
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 2.531,00	(1) 0,00	(1) 2.531,00	(1) 0,0
22706		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.531,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 42.500,00	(1) 50.021,23	(1) -7.521,23	(1) 117,6
22709		(2) 0,00	(2) 50.021,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.500,00	(3) 50.021,23	(3) 0,00	(3) -17,6
	DIETAS PERSONAL	(1) 3.250,00	(1) 12,26	(1) 3.237,74	(1) 0,3
23001		(2) 0,00	(2) 12,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.250,00	(3) 12,26	(3) 0,00	(3) 99,6
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.250,00	(1) 18,12	(1) 3.231,88	(1) 0,5
23100		(2) 0,00	(2) 18,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.250,00	(3) 18,12	(3) 0,00	(3) 99,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.782.098,00	(1) 13.486.550,25	(1) 577.952,75	(1) 79,8
		(2) -717.595,00	(2) 13.486.550,25	(2) 0,00	(2) 16,0
		(3) 14.064.503,00	(3) 11.234.196,99	(3) 2.252.353,26	(3) 4,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 4.500,00	(1) 3.243,69	(1) 6.256,31	(1) 34,1
		(2) 5.000,00	(2) 3.243,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.500,00	(3) 3.243,69	(3) 0,00	(3) 65,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.178,00	(1) 8.138,34	(1) 6.039,66	(1) 57,4
		(2) 10.000,00	(2) 8.138,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.178,00	(3) 8.138,34	(3) 0,00	(3) 42,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.636.022,00	(1) 23.259.244,86	(1) 3.224.182,14	(1) 72,9
		(2) -1.152.595,00	(2) 23.259.244,86	(2) 0,00	(2) 14,8
		(3) 26.483.427,00	(3) 19.324.524,13	(3) 3.934.720,73	(3) 12,1
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 4.635,00	(1) 0,00	(1) 1.035,00	(1) 0,0
		(2) -3.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.035,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 4.635,00	(1) 0,00	(1) 4.635,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.635,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.940,00	(1) 0,00	(1) 3.940,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.940,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 2.955,00	(1) 0,00	(1) 2.955,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.955,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 3.569,50	(1) 30,50	(1) 99,1
		(2) 3.600,00	(2) 3.569,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.600,00	(3) 3.569,50	(3) 0,00	(3) 0,8
62500	MOBILIARIO	(1) 2.758,00	(1) 1.112,13	(1) 1.645,87	(1) 40,3
		(2) 0,00	(2) 1.112,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.758,00	(3) 1.112,13	(3) 0,00	(3) 59,6
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.379,00	(1) 374,95	(1) 1.004,05	(1) 27,1
		(2) 0,00	(2) 374,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.379,00	(3) 374,95	(3) 0,00	(3) 72,8
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 3.841,00	(1) 0,00	(1) 3.841,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.841,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.153,00	(1) 0,00	(1) 3.153,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.153,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62802	SE?ALIZACION	(1) 887,00	(1) 0,00	(1) 887,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 887,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62806	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1) 1.183,00	(1) 0,00	(1) 1.183,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.183,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 67.594,00	(1) 0,00	(1) 47.594,00	(1) 0,0
		(2) -20.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.594,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63103	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 3.940,00	(1) 0,00	(1) 3.940,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.940,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 0,00	(1) 6.292,00	(1) 143.708,00	(1) 0,0
		(2) 150.000,00	(2) 6.292,00	(2) 0,00	(2) 4,1
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 6.292,00	(3) 95,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 5.910,00	(1) 0,00	(1) 5.910,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.910,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 4.728,00	(1) 0,00	(1) 4.728,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.728,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 4.728,00	(1) 21.000,45	(1) 3.727,55	(1) 84,9
		(2) 20.000,00	(2) 21.000,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.728,00	(3) 21.000,45	(3) 0,00	(3) 15,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 3.152,00	(1) 2.814,04	(1) 337,96	(1) 89,2
		(2) 0,00	(2) 2.814,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.152,00	(3) 2.814,04	(3) 0,00	(3) 10,7
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 13.790,00	(1) 1.551,70	(1) 12.238,30	(1) 11,2
		(2) 0,00	(2) 1.551,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.790,00	(3) 1.551,70	(3) 0,00	(3) 88,7
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 2.561,00	(1) 0,00	(1) 2.561,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.561,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **114A** AG. C.M. PARA LA REED.Y REINS.DEL MENOR INFRACTOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 1.773,00 (2) 0,00 (3) 1.773,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.773,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 137.542,00 (2) 150.000,00 (3) 287.542,00	(1) 36.714,77 (2) 36.714,77 (3) 30.422,77	(1) 250.827,23 (2) 0,00 (3) 6.292,00	(1) 10,5 (2) 2,1 (3) 87,2
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 10.555,00 (2) 10.555,00 (3) 10.555,00	(1) 12.445,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,8 (2) 0,0 (3) 54,1
TOTAL CAPITULO 8		(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 10.555,00 (2) 10.555,00 (3) 10.555,00	(1) 12.445,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,8 (2) 0,0 (3) 54,1
TOTAL CENTRO 11104		**(1)** 38.177.793,00 **(2)** 238.277,40 **(3)** 38.416.070,40	**(1)** 33.172.399,38 **(2)** 33.172.399,38 **(3)** 29.197.989,16	**(1)** 5.243.671,02 **(2)** 0,00 **(3)** 3.974.410,22	**(1)** 861,7 **(2)** 46,7 **(3)** -808,5
TOTAL PROGRAMA 114A		**(1)** 38.177.793,00 **(2)** 238.277,40 **(3)** 38.416.070,40	**(1)** 33.172.399,38 **(2)** 33.172.399,38 **(3)** 29.197.989,16	**(1)** 5.243.671,02 **(2)** 0,00 **(3)** 3.974.410,22	**(1)** 76,0 **(2)** 10,3 **(3)** 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 144.334,00	(1) 104.996,02	(1) 29.337,98	(1) 78,1
		(2) -10.000,00	(2) 104.996,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.334,00	(3) 104.996,02	(3) 0,00	(3) 21,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 101.536,00	(1) 74.483,15	(1) 12.541,41	(1) 85,5
		(2) -14.511,44	(2) 74.483,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.024,56	(3) 74.483,15	(3) 0,00	(3) 14,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 97.206,00	(1) 48.197,01	(1) 24.008,99	(1) 66,7
		(2) -25.000,00	(2) 48.197,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.206,00	(3) 48.197,01	(3) 0,00	(3) 33,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.718,00	(1) 14.371,08	(1) 3.166,84	(1) 81,9
		(2) -7.180,08	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.537,92	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 18,0
12005	TRIENIOS	(1) 60.470,00	(1) 59.641,30	(1) 11.328,70	(1) 84,0
		(2) 10.500,00	(2) 59.641,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.970,00	(3) 59.641,30	(3) 0,00	(3) 15,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 225.511,00	(1) 172.158,47	(1) 41.349,77	(1) 80,6
		(2) -12.002,76	(2) 172.158,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 213.508,24	(3) 172.158,47	(3) 0,00	(3) 19,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 395.038,00	(1) 305.295,90	(1) 55.725,54	(1) 84,5
		(2) -34.016,56	(2) 305.295,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 361.021,44	(3) 305.295,90	(3) 0,00	(3) 15,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 212.575,00	(1) 190.118,75	(1) 20.098,61	(1) 90,4
		(2) -2.357,64	(2) 190.118,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 210.217,36	(3) 190.118,75	(3) 0,00	(3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.261.388,00	(1) 969.261,68	(1) 197.557,84	(1) 83,0
		(2) -94.568,48	(2) 969.261,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.166.819,52	(3) 969.261,68	(3) 0,00	(3) 16,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.000,00	(1) 2.899,49	(1) 3.128,83	(1) 48,0
		(2) 5.028,32	(2) 2.899,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.028,32	(3) 2.899,49	(3) 0,00	(3) 51,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 900,00	(1) 0,00	(1) 18.100,00	(1) 0,0
		(2) 17.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 3.000,00	(1) 8.271,68	(1) 20.500,00	(1) 28,7
		(2) 25.771,68	(2) 8.271,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.771,68	(3) 8.271,68	(3) 0,00	(3) 71,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 12.000,00	(1) 0,0
		(2) 12.000,00	(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) 4.900,00	(1) 11.171,17	(1) 53.728,83	(1) 17,2
		(2) 60.000,00	(2) 11.171,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 64.900,00	(3) 11.171,17	(3) 0,00	(3) 82,7
48007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(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) 306.960,00	(1) 105.385,28	(1) 201.574,72	(1) 34,3
		(2) 0,00	(2) 105.385,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 306.960,00	(3) 105.385,28	(3) 0,00	(3) 65,6
TOTAL CAPITULO 4		(1) 306.960,00	(1) 105.385,28	(1) 201.574,72	(1) 34,3
		(2) 0,00	(2) 105.385,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 306.960,00	(3) 105.385,28	(3) 0,00	(3) 65,6
TOTAL CENTRO 11010		**(1)** 1.573.248,00	**(1)** 1.085.818,13	**(1)** 452.861,39	**(1)** 21.586,6
		(2) -34.568,48	**(2)** 1.085.818,13	**(2)** 0,00	**(2)** 1.168,3
		(3) 1.538.679,52	**(3)** 1.085.818,13	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **131M** POLITICA INTERIOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 131M		(1) 1.573.248,00 (2) -34.568,48 (3) 1.538.679,52	(1) 1.085.818,13 (2) 1.085.818,13 (3) 1.085.818,13	(1) 452.861,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,5 (2) 0,0 (3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.628,22	(1) 50.537,66	(1) 36,1
		(2) -3.326,12	(2) 28.628,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.165,88	(3) 28.628,22	(3) 0,00	(3) 63,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 202.067,00	(1) 124.308,87	(1) 27.080,81	(1) 82,1
		(2) -50.677,32	(2) 124.308,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 151.389,68	(3) 124.308,87	(3) 0,00	(3) 17,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 203.072,00	(1) 47.964,74	(1) 13.107,26	(1) 78,5
		(2) -142.000,00	(2) 47.964,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.072,00	(3) 47.964,74	(3) 0,00	(3) 21,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 2.478.741,00	(1) 1.857.105,89	(1) 306.635,11	(1) 85,8
		(2) -315.000,00	(2) 1.857.105,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.163.741,00	(3) 1.857.105,89	(3) 0,00	(3) 14,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.718,00	(1) 14.371,08	(1) 10.346,92	(1) 58,1
		(2) 0,00	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.718,00	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 41,8
12005	TRIENIOS	(1) 469.624,00	(1) 423.205,84	(1) 73.418,16	(1) 85,2
		(2) 27.000,00	(2) 423.205,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 496.624,00	(3) 423.205,84	(3) 0,00	(3) 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.545.896,00 (2) -255.418,94 (3) 1.290.477,06	(1) 1.089.935,99 (2) 1.089.935,99 (3) 1.089.935,99	(1) 200.541,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,4 (2) 0,0 (3) 15,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 4.163.073,00 (2) -599.389,75 (3) 3.563.683,25	(1) 3.019.889,40 (2) 3.019.889,40 (3) 3.019.889,40	(1) 543.793,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 100.327,00 (2) 11.000,00 (3) 111.327,00	(1) 110.897,81 (2) 110.897,81 (3) 110.897,81	(1) 429,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,6 (2) 0,0 (3) 0,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 954.930,00 (2) -60.000,00 (3) 894.930,00	(1) 702.101,69 (2) 702.101,69 (3) 702.101,69	(1) 192.828,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,4 (2) 0,0 (3) 21,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 40.877,00 (2) 0,00 (3) 40.877,00	(1) 35.477,29 (2) 35.477,29 (3) 35.477,29	(1) 5.399,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 143.429,00 (2) 0,00 (3) 143.429,00	(1) 114.703,89 (2) 114.703,89 (3) 114.703,89	(1) 28.725,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,9 (2) 0,0 (3) 20,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.188.000,00	(1) 2.306.217,58	(1) 204.887,67	(1) 91,8
16000		(2) 323.105,25	(2) 2.306.217,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.511.105,25	(3) 2.306.217,58	(3) 0,00	(3) 8,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 12.597.246,00	(1) 9.874.808,29	(1) 1.657.730,83	(1) 85,6
		(2) -1.064.706,88	(2) 9.874.808,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.532.539,12	(3) 9.874.808,29	(3) 0,00	(3) 14,3
	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 24.882,00	(1) 22.830,67	(1) 2.051,33	(1) 76,6
20200		(2) 0,00	(2) 22.830,67	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 24.882,00	(3) 19.075,12	(3) 3.755,55	(3) 8,2
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
20300		(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
	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 519.240,00	(1) 461.825,15	(1) 92.414,85	(1) 64,4
20400		(2) 35.000,00	(2) 461.825,15	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 554.240,00	(3) 357.379,77	(3) 104.445,38	(3) 16,6
	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.535,00	(1) 10.530,63	(1) 4,37	(1) 66,6
20500		(2) 0,00	(2) 10.530,63	(2) 0,00	(2) 33,3
		(3) 10.535,00	(3) 7.020,40	(3) 3.510,23	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 31.554,91	(1) 55.445,09	(1) 36,2
		(2) 0,00	(2) 31.554,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.000,00	(3) 31.554,91	(3) 0,00	(3) 63,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 44.000,00	(1) 9.204,57	(1) 34.795,43	(1) 20,9
		(2) 0,00	(2) 9.204,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.000,00	(3) 9.204,57	(3) 0,00	(3) 79,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 52.250,00	(1) 37.638,03	(1) 14.611,97	(1) 72,0
		(2) 0,00	(2) 37.638,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.250,00	(3) 37.638,03	(3) 0,00	(3) 27,9
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.100,00	(1) 4.352,15	(1) 747,85	(1) 85,3
		(2) 0,00	(2) 4.352,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 4.352,15	(3) 0,00	(3) 14,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.900,00	(1) 5.005,52	(1) 4.894,48	(1) 50,5
		(2) 0,00	(2) 5.005,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.900,00	(3) 5.005,52	(3) 0,00	(3) 49,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.275,00	(1) 0,00	(1) 1.275,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.275,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 835,00	(1) 0,00	(1) 835,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 835,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.700,00	(1) 5.866,80	(1) -4.166,80	(1) 345,1
		(2) 0,00	(2) 5.866,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 5.866,80	(3) 0,00	(3) -245,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 80.000,00	(1) 45.396,21	(1) 34.603,79	(1) 56,7
		(2) 0,00	(2) 45.396,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 45.396,21	(3) 0,00	(3) 43,2
22101	AGUA	(1) 18.000,00	(1) 2.231,73	(1) 15.768,27	(1) 12,3
		(2) 0,00	(2) 2.231,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 2.231,73	(3) 0,00	(3) 87,6
22102	GAS	(1) 37.000,00	(1) 9.239,92	(1) 27.760,08	(1) 24,9
		(2) 0,00	(2) 9.239,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.000,00	(3) 9.239,92	(3) 0,00	(3) 75,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 1.312.380,00	(1) 1.377.172,33	(1) 173.207,67	(1) 51,7
		(2) 238.000,00	(2) 1.377.172,33	(2) 0,00	(2) 37,1
		(3) 1.550.380,00	(3) 801.909,15	(3) 575.263,18	(3) 11,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 250.000,00	(1) 20.342,37	(1) -9.191,59	(1) 182,4
22104		(2) -238.849,22	(2) 20.342,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.150,78	(3) 20.342,37	(3) 0,00	(3) -82,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 36.000,00	(1) 10.058,65	(1) 25.941,35	(1) 27,9
22109		(2) 0,00	(2) 10.058,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.000,00	(3) 10.058,65	(3) 0,00	(3) 72,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 6.000,00	(1) 1.042,52	(1) 4.957,48	(1) 17,3
22201		(2) 0,00	(2) 1.042,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 1.042,52	(3) 0,00	(3) 82,6
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 7.210.552,00	(1) 8.401.936,16	(1) 615,84	(1) 85,0
22209		(2) 1.192.000,00	(2) 8.401.936,16	(2) 0,00	(2) 14,9
		(3) 8.402.552,00	(3) 7.148.304,94	(3) 1.253.631,22	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 121,00	(1) 728,22	(1) 14,2
22300		(2) 849,22	(2) 121,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 849,22	(3) 121,00	(3) 0,00	(3) 85,7
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 48.000,00	(1) 15.510,83	(1) 32.489,17	(1) 32,3
22401		(2) 0,00	(2) 15.510,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.000,00	(3) 15.510,83	(3) 0,00	(3) 67,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 18.494,71 (2) 18.494,71 (3) 18.494,71	(1) 21.505,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,2 (2) 0,0 (3) 53,7
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 13.000,00 (2) 0,00 (3) 13.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.400,00 (2) 0,00 (3) 3.400,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.400,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 14.000,00 (2) -1.000,00 (3) 13.000,00	(1) 3.372,10 (2) 3.372,10 (3) 3.372,10	(1) 9.627,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,9 (2) 0,0 (3) 74,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.000,00	(1) 93.918,27	(1) -3.918,27	(1) 79,7
		(2) 0,00	(2) 93.918,27	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 90.000,00	(3) 71.764,38	(3) 22.153,89	(3) -4,3
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(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
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 477,57	(1) 522,43	(1) 47,7
		(2) 1.000,00	(2) 477,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 477,57	(3) 0,00	(3) 52,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 100.000,00	(1) 145.686,11	(1) -45.686,11	(1) 87,0
		(2) 0,00	(2) 145.686,11	(2) 0,00	(2) 58,6
		(3) 100.000,00	(3) 87.017,11	(3) 58.669,00	(3) -45,6
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 3.428.803,00	(1) 3.451.762,61	(1) -22.959,61	(1) 57,2
		(2) 0,00	(2) 3.451.762,61	(2) 0,00	(2) 43,3
		(3) 3.428.803,00	(3) 1.963.896,20	(3) 1.487.866,41	(3) -0,6
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.500,00	(1) 1.764,84	(1) 735,16	(1) 70,5
		(2) 0,00	(2) 1.764,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.764,84	(3) 0,00	(3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 2.500,00	(1) 447,96 (2) 447,96 (3) 447,96	(1) 2.052,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,9 (2) 0,0 (3) 82,0
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 250.000,00 (2) -196.520,00 (3) 53.480,00	(1) 44.738,29 (2) 44.738,29 (3) 44.738,29	(1) 8.741,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,6 (2) 0,0 (3) 16,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 25.000,00 (2) -20.000,00 (3) 5.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 13.743.352,00 (2) 1.010.480,00 (3) 14.753.832,00	(1) 14.232.522,61 (2) 14.232.522,61 (3) 10.723.227,75	(1) 521.309,39 (2) 0,00 (3) 3.509.294,86	(1) 72,6 (2) 23,7 (3) 3,5
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 68.489.388,00 (2) 1.652.595,00 (3) 70.141.983,00	(1) 70.098.110,44 (2) 70.098.110,44 (3) 32.211.300,78	(1) 43.872,56 (2) 0,00 (3) 37.886.809,66	(1) 45,9 (2) 54,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 68.489.388,00	(1) 70.098.110,44	(1) 43.872,56	(1) 45,9
		(2) 1.652.595,00	(2) 70.098.110,44	(2) 0,00	(2) 54,0
		(3) 70.141.983,00	(3) 32.211.300,78	(3) 37.886.809,66	(3) 0,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 10.000,00	(1) 6.360,72	(1) 3.639,28	(1) 63,6
		(2) 0,00	(2) 6.360,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 6.360,72	(3) 0,00	(3) 36,3
62500	MOBILIARIO	(1) 7.000,00	(1) 2.583,56	(1) 4.416,44	(1) 36,9
		(2) 0,00	(2) 2.583,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 2.583,56	(3) 0,00	(3) 63,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 3.000,00	(1) 198,62	(1) 2.801,38	(1) 6,6
		(2) 0,00	(2) 198,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 198,62	(3) 0,00	(3) 93,3
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 10.000,00	(1) 561,44	(1) 9.438,56	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 561,44	(2) 0,00	(2) 5,6
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 561,44	(3) 94,3
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(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 **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 9.704,34 (2) 9.704,34 (3) 9.142,90	(1) 35.295,66 (2) 0,00 (3) 561,44	(1) 20,3 (2) 1,2 (3) 78,4
TOTAL CENTRO 11010		**(1)** 94.874.986,00 **(2)** 1.598.368,12 **(3)** 96.473.354,12	**(1)** 94.215.145,68 **(2)** 94.215.145,68 **(3)** 52.818.479,72	**(1)** 2.258.208,44 **(2)** 0,00 **(3)** 41.396.665,96	**(1)** 399,0 **(2)** 61,5 **(3)** -360,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 132A		(1) 94.874.986,00 (2) 1.598.368,12 (3) 96.473.354,12	(1) 94.215.145,68 (2) 94.215.145,68 (3) 52.818.479,72	(1) 2.258.208,44 (2) 0,00 (3) 41.396.665,96	(1) 54,7 (2) 42,9 (3) 2,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 78.943,80	(1) 6.874,32	(1) 91,9
		(2) 3.326,12	(2) 78.943,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 85.818,12	(3) 78.943,80	(3) 0,00	(3) 8,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 707.236,00	(1) 464.945,70	(1) 86.928,62	(1) 84,2
		(2) -155.361,68	(2) 464.945,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 551.874,32	(3) 464.945,70	(3) 0,00	(3) 15,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 329.992,00	(1) 200.881,05	(1) 61.801,18	(1) 76,4
		(2) -67.309,77	(2) 200.881,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 262.682,23	(3) 200.881,05	(3) 0,00	(3) 23,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 13.064.421,00	(1) 9.567.710,30	(1) 1.614.729,74	(1) 85,5
		(2) -1.881.980,96	(2) 9.567.710,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.182.440,04	(3) 9.567.710,30	(3) 0,00	(3) 14,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 535.556,00	(1) 422.135,66	(1) 113.420,34	(1) 78,8
		(2) 0,00	(2) 422.135,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 535.556,00	(3) 422.135,66	(3) 0,00	(3) 21,1
12005	TRIENIOS	(1) 2.098.694,00	(1) 1.898.669,97	(1) 340.024,03	(1) 84,8
		(2) 140.000,00	(2) 1.898.669,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.238.694,00	(3) 1.898.669,97	(3) 0,00	(3) 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.062.110,00	(1) 5.810.178,99	(1) 1.065.669,41	(1) 84,5
		(2) -1.186.261,60	(2) 5.810.178,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.875.848,40	(3) 5.810.178,99	(3) 0,00	(3) 15,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 27.625.544,00	(1) 20.066.354,88	(1) 3.499.225,59	(1) 85,1
		(2) -4.059.963,53	(2) 20.066.354,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.565.580,47	(3) 20.066.354,88	(3) 0,00	(3) 14,8
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.064.500,00	(1) 8.256.448,43	(1) 508.051,57	(1) 94,2
		(2) 5.700.000,00	(2) 8.256.448,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.764.500,00	(3) 8.256.448,43	(3) 0,00	(3) 5,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.902.417,00	(1) 1.576.902,33	(1) 189.514,67	(1) 89,2
		(2) -136.000,00	(2) 1.576.902,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.766.417,00	(3) 1.576.902,33	(3) 0,00	(3) 10,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.110,00	(1) 49.561,27	(1) 1.548,73	(1) 96,9
		(2) 46.000,00	(2) 49.561,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.110,00	(3) 49.561,27	(3) 0,00	(3) 3,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 49.282,00	(1) 131.071,07	(1) 8.210,93	(1) 94,1
		(2) 90.000,00	(2) 131.071,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.282,00	(3) 131.071,07	(3) 0,00	(3) 5,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 35.463,06	(1) 36.912,30	(1) 48,9
		(2) 72.375,36	(2) 35.463,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.375,36	(3) 35.463,06	(3) 0,00	(3) 51,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 13.453.498,00	(1) 17.134.444,95	(1) 1.580.184,32	(1) 91,5
		(2) 5.261.131,27	(2) 17.134.444,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.714.629,27	(3) 17.134.444,95	(3) 0,00	(3) 8,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 70.980.852,00	(1) 65.693.711,46	(1) 9.113.095,75	(1) 87,8
		(2) 3.825.955,21	(2) 65.693.711,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.806.807,21	(3) 65.693.711,46	(3) 0,00	(3) 12,1
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.809.613,00	(1) 3.780.093,90	(1) 29.519,10	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 3.780.093,90	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 3.809.613,00	(3) 2.857.472,91	(3) 922.620,99	(3) 0,7
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 21.240,00	(1) 12.500,00	(1) 8.740,00	(1) 58,8
		(2) 0,00	(2) 12.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.240,00	(3) 12.500,00	(3) 0,00	(3) 41,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 299.294,00	(1) 333.654,53	(1) 11.902,47	(1) 57,7
		(2) 46.263,00	(2) 333.654,53	(2) 0,00	(2) 38,7
		(3) 345.557,00	(3) 199.679,95	(3) 133.974,58	(3) 3,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000.042,00	(1) 809.692,24	(1) 175.349,76	(1) 56,7
		(2) -15.000,00	(2) 809.692,24	(2) 0,00	(2) 25,4
		(3) 985.042,00	(3) 559.382,99	(3) 250.309,25	(3) 17,8
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 672.513,00	(1) 571.082,34	(1) 55.167,66	(1) 72,9
		(2) -46.263,00	(2) 571.082,34	(2) 0,00	(2) 18,2
		(3) 626.250,00	(3) 456.883,52	(3) 114.198,82	(3) 8,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 22.000,00	(1) 26.730,54	(1) 10.269,46	(1) 72,2
		(2) 15.000,00	(2) 26.730,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.000,00	(3) 26.730,54	(3) 0,00	(3) 27,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.646,00	(1) 15.049,01	(1) 11.096,99	(1) 57,5
		(2) 16.500,00	(2) 15.049,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.146,00	(3) 15.049,01	(3) 0,00	(3) 42,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 600,00	(1) 1.136,85	(1) 0,15	(1) 99,9
		(2) 537,00	(2) 1.136,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.137,00	(3) 1.136,85	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.000,00	(1) 19.948,51	(1) 10.051,49	(1) 66,4
		(2) 20.000,00	(2) 19.948,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 19.948,51	(3) 0,00	(3) 33,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 576.022,00	(1) 563.506,73	(1) 12.515,27	(1) 82,3
22100		(2) 0,00	(2) 563.506,73	(2) 0,00	(2) 15,4
		(3) 576.022,00	(3) 474.477,92	(3) 89.028,81	(3) 2,1
	AGUA	(1) 103.812,00	(1) 89.476,10	(1) 14.335,90	(1) 86,1
22101		(2) 0,00	(2) 89.476,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.812,00	(3) 89.476,10	(3) 0,00	(3) 13,8
	GAS	(1) 209.889,00	(1) 258.077,79	(1) 16.811,21	(1) 50,8
22102		(2) 65.000,00	(2) 258.077,79	(2) 0,00	(2) 43,0
		(3) 274.889,00	(3) 139.675,07	(3) 118.402,72	(3) 6,1
	COMBUSTIBLE	(1) 600.246,00	(1) 424.816,03	(1) 163.127,65	(1) 72,2
22103		(2) -12.302,32	(2) 424.816,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 587.943,68	(3) 424.816,03	(3) 0,00	(3) 27,7
	VESTUARIO	(1) 314.630,00	(1) 239.257,04	(1) 50.372,96	(1) 76,8
22104		(2) -25.000,00	(2) 239.257,04	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 289.630,00	(3) 222.488,85	(3) 16.768,19	(3) 17,3
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 30.000,00	(1) 23.122,23	(1) 6.877,77	(1) 77,0
22105		(2) 0,00	(2) 23.122,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 23.122,23	(3) 0,00	(3) 22,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 93.138,41 (2) 93.138,41 (3) 21.485,23	(1) 6.861,59 (2) 0,00 (3) 71.653,18	(1) 21,4 (2) 71,6 (3) 6,8
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 232.983,00 (2) 80.000,00 (3) 312.983,00	(1) 233.039,48 (2) 233.039,48 (3) 225.606,60	(1) 79.943,52 (2) 0,00 (3) 7.432,88	(1) 72,0 (2) 2,3 (3) 25,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.244,44 (2) 4.244,44 (3) 4.244,44	(1) 755,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00 (2) -4.000,00 (3) 6.000,00	(1) 6,33 (2) 6,33 (3) 6,33	(1) 5.993,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,1 (2) 0,0 (3) 99,8
22300	TRANSPORTE	(1) 4.032.853,00 (2) -145.537,00 (3) 3.887.316,00	(1) 3.887.315,58 (2) 3.887.315,58 (3) 3.361.964,98	(1) 0,42 (2) 0,00 (3) 525.350,60	(1) 86,4 (2) 13,5 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 75.000,00 (2) 10.000,00 (3) 85.000,00	(1) 80.737,03 (2) 80.737,03 (3) 80.737,03	(1) 4.262,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,9 (2) 0,0 (3) 5,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 369.635,00	(1) 232.626,87	(1) 0,13	(1) 100,0
		(2) -137.008,00	(2) 232.626,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 232.627,00	(3) 232.626,87	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 905,06	(1) 4.094,94	(1) 18,1
		(2) 0,00	(2) 905,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 905,06	(3) 0,00	(3) 81,8
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.000,00	(1) 485,67	(1) 2.514,33	(1) 16,1
		(2) 0,00	(2) 485,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 485,67	(3) 0,00	(3) 83,8
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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
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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.000,00	(1) 5.270,47	(1) 3.729,53	(1) 58,5
		(2) 8.000,00	(2) 5.270,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 5.270,47	(3) 0,00	(3) 41,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.750,00	(1) 21.471,80	(1) 12.278,20	(1) 63,6
22609		(2) 10.000,00	(2) 21.471,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.750,00	(3) 21.471,80	(3) 0,00	(3) 36,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 947.595,00	(1) 785.233,36	(1) 38.965,62	(1) 70,9
22700		(2) -123.396,02	(2) 785.233,36	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 824.198,98	(3) 585.080,15	(3) 200.153,21	(3) 4,7
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 102.019,00	(1) 135.616,80	(1) 306,40	(1) 74,8
22701		(2) 33.904,20	(2) 135.616,80	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 135.923,20	(3) 101.712,60	(3) 33.904,20	(3) 0,2
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 5.471,49	(1) 528,51	(1) 91,1
22705		(2) 6.000,00	(2) 5.471,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 5.471,49	(3) 0,00	(3) 8,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 763.334,00	(1) 457.606,42	(1) 45.558,58	(1) 63,7
22706		(2) -260.169,00	(2) 457.606,42	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 503.165,00	(3) 320.607,36	(3) 136.999,06	(3) 9,0
	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 225.000,00	(1) 226.541,57	(1) 168,75	(1) 72,3
22801		(2) 1.710,32	(2) 226.541,57	(2) 0,00	(2) 27,5
		(3) 226.710,32	(3) 163.978,57	(3) 62.563,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.000,00	(1) 1.889,47	(1) 13.110,53	(1) 12,5
		(2) 0,00	(2) 1.889,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 1.889,47	(3) 0,00	(3) 87,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 25.000,00	(1) 6.906,15	(1) 18.093,85	(1) 27,6
		(2) 0,00	(2) 6.906,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 6.906,15	(3) 0,00	(3) 72,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 20.000,00	(1) 17.059,95	(1) 2.940,05	(1) 85,2
		(2) 0,00	(2) 17.059,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 17.059,95	(3) 0,00	(3) 14,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 25.000,00	(1) 6.573,58	(1) 18.426,42	(1) 26,2
		(2) 0,00	(2) 6.573,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 6.573,58	(3) 0,00	(3) 73,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 14.664.616,00	(1) 13.370.283,77	(1) 838.571,41	(1) 75,2
		(2) -455.760,82	(2) 13.370.283,77	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 14.208.855,18	(3) 10.686.924,28	(3) 2.683.359,49	(3) 5,9
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 24.947.213,00	(1) 24.982.247,73	(1) 248.234,27	(1) 76,7
		(2) 283.269,00	(2) 24.982.247,73	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 25.230.482,00	(3) 19.361.309,99	(3) 5.620.937,74	(3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
61100	REPOSICION DE 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
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 110.240,00	(1) 38.929,12	(1) 51.010,88	(1) 43,2
		(2) -20.300,00	(2) 38.929,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.940,00	(3) 38.929,12	(3) 0,00	(3) 56,7
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 4.171,58	(1) 0,0
		(2) -12.828,42	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.171,58	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.950,00	(1) 0,00	(1) 4.925,38	(1) 0,0
		(2) -1.024,62	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.925,38	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.324,62	(1) 0,0
		(2) 1.324,62	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.324,62	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 25.000,00	(1) 24.991,83	(1) 21.396,17	(1) 53,8
		(2) 21.388,00	(2) 24.991,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.388,00	(3) 24.991,83	(3) 0,00	(3) 46,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 211.957,00	(1) 201.580,59	(1) 60.376,41	(1) 53,1
		(2) 50.000,00	(2) 201.580,59	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 261.957,00	(3) 139.225,99	(3) 62.354,60	(3) 23,0
62401	EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1) 660.974,00	(1) 567.141,76	(1) 27.947,90	(1) 0,0
		(2) -65.884,34	(2) 567.141,76	(2) 0,00	(2) 95,3
		(3) 595.089,66	(3) 0,00	(3) 567.141,76	(3) 4,6
62499	OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 12.828,42	(1) 0,0
		(2) 12.828,42	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.828,42	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 25.500,00	(1) 14.720,34	(1) 10.779,66	(1) 45,4
		(2) 0,00	(2) 14.720,34	(2) 0,00	(2) 12,2
		(3) 25.500,00	(3) 11.584,68	(3) 3.135,66	(3) 42,2
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 6.000,00	(1) 5.730,48	(1) 20.581,86	(1) 5,1
		(2) 20.312,34	(2) 5.730,48	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 26.312,34	(3) 1.349,80	(3) 4.380,68	(3) 78,2
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.296,68	(1) 19.887,32	(1) 14,2
		(2) 19.184,00	(2) 3.296,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.184,00	(3) 3.296,68	(3) 0,00	(3) 85,7
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 17.568,23	(1) 83.881,77	(1) 17,3
		(2) -98.550,00	(2) 17.568,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.450,00	(3) 17.568,23	(3) 0,00	(3) 82,6
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 17.000,00	(1) 3.257,50	(1) 13.742,50	(1) 19,1
		(2) 0,00	(2) 3.257,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 3.257,50	(3) 0,00	(3) 80,8
63401	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1) 190.000,00	(1) 203.052,44	(1) 232.989,38	(1) 38,7
		(2) 246.041,82	(2) 203.052,44	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 436.041,82	(3) 168.885,26	(3) 34.167,18	(3) 53,4
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 4.250,00	(1) 448,32	(1) 3.801,68	(1) 10,5
		(2) 0,00	(2) 448,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.250,00	(3) 448,32	(3) 0,00	(3) 89,4
TOTAL CAPITULO 6		(1) 26.448.584,00	(1) 26.062.965,02	(1) 841.379,80	(1) 73,4
		(2) 455.760,82	(2) 26.062.965,02	(2) 0,00	(2) 23,3
		(3) 26.904.344,82	(3) 19.770.847,40	(3) 6.292.117,62	(3) 3,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134A** CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 11011		(1) 112.094.052,00 (2) 3.825.955,21 (3) 115.920.007,21	(1) 105.126.960,25 (2) 105.126.960,25 (3) 96.151.483,14	(1) 10.793.046,96 (2) 0,00 (3) 8.975.477,11	(1) 415,0 (2) 58,9 (3) -374,0
TOTAL PROGRAMA 134A		(1) 112.094.052,00 (2) 3.825.955,21 (3) 115.920.007,21	(1) 105.126.960,25 (2) 105.126.960,25 (3) 96.151.483,14	(1) 10.793.046,96 (2) 0,00 (3) 8.975.477,11	(1) 82,9 (2) 7,7 (3) 9,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.839,27	(1) 6.652,73	(1) 91,9
		(2) 0,00	(2) 75.839,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.839,27	(3) 0,00	(3) 8,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 201.021,00	(1) 146.479,66	(1) 54.541,34	(1) 72,8
		(2) 0,00	(2) 146.479,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 201.021,00	(3) 146.479,66	(3) 0,00	(3) 27,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.626,00	(1) 8.542,52	(1) 4.083,48	(1) 67,6
		(2) 0,00	(2) 8.542,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.626,00	(3) 8.542,52	(3) 0,00	(3) 32,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.011,00	(1) 15.728,06	(1) 13.282,94	(1) 54,2
		(2) 0,00	(2) 15.728,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.011,00	(3) 15.728,06	(3) 0,00	(3) 45,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.197,00	(1) 0,00	(1) 8.197,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.197,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 49.266,00	(1) 47.584,06	(1) 1.681,94	(1) 96,5
		(2) 0,00	(2) 47.584,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.266,00	(3) 47.584,06	(3) 0,00	(3) 3,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 171.912,00	(1) 123.700,28	(1) 30.358,09	(1) 80,2
		(2) -17.853,63	(2) 123.700,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 154.058,37	(3) 123.700,28	(3) 0,00	(3) 19,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 355.063,00	(1) 264.539,59	(1) 66.539,01	(1) 79,9
		(2) -23.984,40	(2) 264.539,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 331.078,60	(3) 264.539,59	(3) 0,00	(3) 20,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 5.906,00	(1) 5.905,70	(1) 0,30	(1) 83,2
		(2) 0,00	(2) 5.905,70	(2) 0,00	(2) 16,7
		(3) 5.906,00	(3) 4.918,62	(3) 987,08	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.375.201,00	(1) 3.158.238,15	(1) 789.188,56	(1) 80,0
		(2) -427.774,29	(2) 3.158.238,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.947.426,71	(3) 3.158.238,15	(3) 0,00	(3) 19,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.495.690,00	(1) 1.318.752,56	(1) 176.937,44	(1) 88,1
		(2) 0,00	(2) 1.318.752,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.495.690,00	(3) 1.318.752,56	(3) 0,00	(3) 11,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 397.273,00	(1) 311.244,60	(1) 86.028,40	(1) 78,3
		(2) 0,00	(2) 311.244,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 397.273,00	(3) 311.244,60	(3) 0,00	(3) 21,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.446,78	(1) 916,38	(1) 91,9
		(2) 11.363,16	(2) 10.446,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.363,16	(3) 10.446,78	(3) 0,00	(3) 8,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.592.198,00	(1) 2.024.619,71	(1) 4.553,61	(1) 99,7
		(2) 436.975,32	(2) 2.024.619,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.029.173,32	(3) 2.024.619,71	(3) 0,00	(3) 0,2
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 18.661,00	(1) 40.150,08	(1) -21.489,08	(1) 215,1
		(2) 0,00	(2) 40.150,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.661,00	(3) 40.150,08	(3) 0,00	(3) -115,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 119.600,00	(1) 98.016,98	(1) 54.220,02	(1) 60,1
		(2) 32.637,00	(2) 98.016,98	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 152.237,00	(3) 91.510,57	(3) 6.506,41	(3) 35,6
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 114.372,00	(1) 208.942,58	(1) 21.824,36	(1) 90,5
		(2) 116.394,94	(2) 208.942,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 230.766,94	(3) 208.942,58	(3) 0,00	(3) 9,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.028.489,00	(1) 7.858.730,58	(1) 1.297.516,52	(1) 85,7
		(2) 127.758,10	(2) 7.858.730,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.156.247,10	(3) 7.851.237,09	(3) 7.493,49	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.290,00	(1) 7.328,60	(1) 961,40	(1) 68,5
		(2) 0,00	(2) 7.328,60	(2) 0,00	(2) 19,8
		(3) 8.290,00	(3) 5.686,40	(3) 1.642,20	(3) 11,5
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.310,00	(1) 1.637,13	(1) -327,13	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 1.637,13	(2) 0,00	(2) 33,3
		(3) 1.310,00	(3) 1.200,54	(3) 436,59	(3) -24,9
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 113.150,00	(1) 0,00	(1) 113.150,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 113.150,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 432.074,00	(1) 446.755,49	(1) -14.681,49	(1) 88,9
		(2) 0,00	(2) 446.755,49	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 432.074,00	(3) 384.206,88	(3) 62.548,61	(3) -3,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.500,00	(1) 4.712,86	(1) 1.787,14	(1) 72,5
		(2) 0,00	(2) 4.712,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.500,00	(3) 4.712,86	(3) 0,00	(3) 27,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.857.674,00	(1) 1.667.575,10	(1) 189.798,90	(1) 74,8
		(2) -300,00	(2) 1.667.575,10	(2) 0,00	(2) 14,8
		(3) 1.857.374,00	(3) 1.391.164,03	(3) 276.411,07	(3) 10,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.175,00	(1) 3.572,49	(1) 1.602,51	(1) 69,0
		(2) 0,00	(2) 3.572,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.175,00	(3) 3.572,49	(3) 0,00	(3) 30,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.350,00	(1) 1.704,61	(1) -354,61	(1) 126,2
		(2) 0,00	(2) 1.704,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.350,00	(3) 1.704,61	(3) 0,00	(3) -26,2
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 20,00	(1) 280,00	(1) 6,6
		(2) 300,00	(2) 20,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 20,00	(3) 0,00	(3) 93,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 7.650,00	(1) 4.619,93	(1) 3.030,07	(1) 60,3
		(2) 0,00	(2) 4.619,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.650,00	(3) 4.619,93	(3) 0,00	(3) 39,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 450.000,00	(1) 400.708,15	(1) 49.291,85	(1) 89,0
		(2) 0,00	(2) 400.708,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450.000,00	(3) 400.708,15	(3) 0,00	(3) 10,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	13.726,00	(1)	16.754,14	(1)	8.271,86	(1)	66,9
22101		(2)	11.300,00	(2)	16.754,14	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	25.026,00	(3)	16.754,14	(3)	0,00	(3)	33,0
	GAS	(1)	150.042,00	(1)	97.891,54	(1)	52.150,46	(1)	65,2
22102		(2)	0,00	(2)	97.891,54	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	150.042,00	(3)	97.891,54	(3)	0,00	(3)	34,7
	COMBUSTIBLE	(1)	13.500,00	(1)	2.454,86	(1)	11.045,14	(1)	18,1
22103		(2)	0,00	(2)	2.454,86	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	13.500,00	(3)	2.454,86	(3)	0,00	(3)	81,8
	VESTUARIO	(1)	47.349,00	(1)	0,00	(1)	43.049,00	(1)	0,0
22104		(2)	-4.300,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	43.049,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	OTROS SUMINISTROS	(1)	48.500,00	(1)	15.923,02	(1)	32.276,98	(1)	33,0
22109		(2)	-300,00	(2)	15.923,02	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	48.200,00	(3)	15.923,02	(3)	0,00	(3)	66,9
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	4.300,00	(1)	433,63	(1)	3.866,37	(1)	10,0
22201		(2)	0,00	(2)	433,63	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	4.300,00	(3)	433,63	(3)	0,00	(3)	89,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 29,60	(1) 1.970,40	(1) 1,4
		(2) 0,00	(2) 29,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 29,60	(3) 0,00	(3) 98,5
22300	TRANSPORTE	(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
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 37.310,00	(1) 0,00	(1) 21.062,30	(1) 0,0
		(2) -16.247,70	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.062,30	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 9.247,70	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 9.247,70	(2) 9.247,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.247,70	(3) 9.247,70	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.000,00	(1) 930,49	(1) 2.069,51	(1) 31,0
		(2) 0,00	(2) 930,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 930,49	(3) 0,00	(3) 68,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 17.500,00	(1) 4.004,40	(1) 13.495,60	(1) 22,8
		(2) 0,00	(2) 4.004,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.500,00	(3) 4.004,40	(3) 0,00	(3) 77,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 297.104,00	(1) 288.161,13	(1) 8.942,87	(1) 80,8
		(2) 0,00	(2) 288.161,13	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 297.104,00	(3) 240.134,26	(3) 48.026,87	(3) 3,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 190.063,00	(1) 232.615,97	(1) -42.552,97	(1) 89,9
		(2) 0,00	(2) 213.802,24	(2) 18.813,73	(2) 32,4
		(3) 190.063,00	(3) 170.929,23	(3) 42.873,01	(3) -22,3
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 11.500,00	(1) 3.449,71	(1) 8.050,29	(1) 29,9
		(2) 0,00	(2) 3.449,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.500,00	(3) 3.449,71	(3) 0,00	(3) 70,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 10.681,00	(1) 25.743,94	(1) -15.062,94	(1) 173,1
		(2) 0,00	(2) 25.743,94	(2) 0,00	(2) 67,9
		(3) 10.681,00	(3) 18.491,24	(3) 7.252,70	(3) -141,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 53,34	(1) 946,66	(1) 5,3
		(2) 0,00	(2) 53,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 53,34	(3) 0,00	(3) 94,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.000,00	(1) 469,73	(1) 1.530,27	(1) 23,4
		(2) 0,00	(2) 469,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 469,73	(3) 0,00	(3) 76,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.774,80	(1) 5.225,20	(1) 47,7
		(2) 0,00	(2) 4.774,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 4.774,80	(3) 0,00	(3) 52,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.751.748,00	(1) 3.241.572,36	(1) 510.175,64	(1) 74,1
		(2) 0,00	(2) 3.222.758,63	(2) 18.813,73	(2) 12,2
		(3) 3.751.748,00	(3) 2.783.567,58	(3) 439.191,05	(3) 13,5
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 3.500,00	(1) 12.794,72	(1) -9.294,72	(1) 365,5
		(2) 0,00	(2) 12.794,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 12.794,72	(3) 0,00	(3) -265,5
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 324,28	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 324,28	(2) 324,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 324,28	(3) 324,28	(3) 0,00	(3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 97.500,00	(1) 198,92	(1) 976,80	(1) 16,9
		(2) -96.324,28	(2) 198,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.175,72	(3) 198,92	(3) 0,00	(3) 83,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 95.031,00	(1) 176.326,64	(1) 9.630,84	(1) 2,1
		(2) 90.926,48	(2) 176.326,64	(2) 0,00	(2) 92,7
		(3) 185.957,48	(3) 3.930,73	(3) 172.395,91	(3) 5,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 1.588,08	(1) 0,0
		(2) -8.411,92	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.588,08	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 8.411,92	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 8.411,92	(2) 8.411,92	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 8.411,92	(3) 0,00	(3) 8.411,92	(3) 0,0
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(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
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 0,00	(1) 3.073,52	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 3.073,52	(2) 3.073,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.073,52	(3) 3.073,52	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 206.531,00	(1) 201.130,00	(1) 5.401,00	(1) 9,8
		(2) 0,00	(2) 201.130,00	(2) 0,00	(2) 87,5
		(3) 206.531,00	(3) 20.322,17	(3) 180.807,83	(3) 2,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **134M** COORDINACION DE EMERGENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.464,69	(1) 2.535,31	(1) 77,5
		(2) 0,00	(2) 16.464,69	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 19.000,00	(3) 14.726,58	(3) 1.738,11	(3) 13,3
TOTAL CAPITULO 8		(1) 19.000,00	(1) 16.464,69	(1) 2.535,31	(1) 77,5
		(2) 0,00	(2) 16.464,69	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 19.000,00	(3) 14.726,58	(3) 1.738,11	(3) 13,3
TOTAL CENTRO 11120		**(1)** 13.005.768,00	**(1)** 11.317.897,63	**(1)** 1.815.628,47	**(1)** 3.744,5
		(2) 127.758,10	**(2)** 11.299.083,90	**(2)** 18.813,73	**(2)** 525,3
		(3) 13.133.526,10	**(3)** 10.669.853,42	**(3)** 629.230,48	**(3)** -4.169,8
TOTAL PROGRAMA 134M		**(1)** 13.005.768,00	**(1)** 11.317.897,63	**(1)** 1.815.628,47	**(1)** 81,2
		(2) 127.758,10	**(2)** 11.299.083,90	**(2)** 18.813,73	**(2)** 4,9
		(3) 13.133.526,10	**(3)** 10.669.853,42	**(3)** 629.230,48	**(3)** 13,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) 0,00 (3) 82.492,00	(1) 75.395,77 (2) 75.395,77 (3) 75.395,77	(1) 7.096,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,3 (2) 0,0 (3) 8,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 115.278,00 (2) -17.422,47 (3) 97.855,53	(1) 83.775,98 (2) 83.775,98 (3) 83.775,98	(1) 14.079,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 190.068,00 (2) -31.000,00 (3) 159.068,00	(1) 135.019,14 (2) 135.019,14 (3) 135.019,14	(1) 24.048,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 213.502,00 (2) -68.500,00 (3) 145.002,00	(1) 121.871,52 (2) 121.871,52 (3) 121.871,52	(1) 23.130,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,0 (2) 0,0 (3) 15,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 65.807,00 (2) 1.500,00 (3) 67.307,00	(1) 57.484,32 (2) 57.484,32 (3) 57.484,32	(1) 9.822,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,4 (2) 0,0 (3) 14,5
12005	TRIENIOS	(1) 77.880,00 (2) 0,00 (3) 77.880,00	(1) 65.949,84 (2) 65.949,84 (3) 65.949,84	(1) 11.930,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 308.168,00	(1) 221.678,14	(1) 41.120,49	(1) 84,3
		(2) -45.369,37	(2) 221.678,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 262.798,63	(3) 221.678,14	(3) 0,00	(3) 15,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 499.082,00	(1) 356.599,05	(1) 63.482,95	(1) 84,8
		(2) -79.000,00	(2) 356.599,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 420.082,00	(3) 356.599,05	(3) 0,00	(3) 15,1
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 19.422,00	(1) 16.913,33	(1) 2.508,67	(1) 87,0
		(2) 0,00	(2) 16.913,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.422,00	(3) 16.913,33	(3) 0,00	(3) 12,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 334.562,00	(1) 253.319,70	(1) 54.933,48	(1) 82,1
		(2) -26.308,82	(2) 253.319,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 308.253,18	(3) 253.319,70	(3) 0,00	(3) 17,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 18.790,00	(1) 11.042,87	(1) 3.747,13	(1) 74,6
		(2) -4.000,00	(2) 11.042,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.790,00	(3) 11.042,87	(3) 0,00	(3) 25,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 37.766,00	(1) 25.644,58	(1) 8.121,42	(1) 75,9
		(2) -4.000,00	(2) 25.644,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.766,00	(3) 25.644,58	(3) 0,00	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 444.927,00 (2) 58.363,07 (3) 503.290,07	(1) 458.422,09 (2) 458.422,09 (3) 458.422,09	(1) 44.867,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,0 (2) 0,0 (3) 8,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.407.744,00 (2) -215.737,59 (3) 2.192.006,41	(1) 1.883.116,33 (2) 1.883.116,33 (3) 1.883.116,33	(1) 308.890,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,9 (2) 0,0 (3) 14,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 12.341,00 (2) 0,00 (3) 12.341,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.341,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.000,00 (2) 0,00 (3) 7.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 17.660,00 (2) 0,00 (3) 17.660,00	(1) 8.114,75 (2) 8.114,75 (3) 8.114,75	(1) 9.545,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,9 (2) 0,0 (3) 54,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22607	ATENCION DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENC	(1) 39.200,00 (2) 0,00 (3) 39.200,00	(1) 9.525,78 (2) 9.525,78 (3) 9.525,78	(1) 29.674,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,3 (2) 0,0 (3) 75,6
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 14.728.600,00 (2) -495.000,00 (3) 14.233.600,00	(1) 14.142.001,72 (2) 14.142.001,72 (3) 10.835.561,13	(1) 91.598,28 (2) 0,00 (3) 3.306.440,59	(1) 76,1 (2) 23,2 (3) 0,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 8.733,00 (2) 0,00 (3) 8.733,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.733,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.500.000,00 (2) -400.000,00 (3) 1.100.000,00	(1) 1.034.690,51 (2) 1.034.690,51 (3) 727.609,00	(1) 65.309,49 (2) 0,00 (3) 307.081,51	(1) 66,1 (2) 27,9 (3) 5,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.405,00 (2) 0,00 (3) 2.405,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.405,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.604,00 (2) 0,00 (3) 4.604,00	(1) 529,37 (2) 529,37 (3) 529,37	(1) 4.074,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,4 (2) 0,0 (3) 88,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 48.788.500,00	(1) 47.670.441,63	(1) 618.058,37	(1) 75,2
		(2) -500.000,00	(2) 47.670.441,63	(2) 0,00	(2) 23,4
		(3) 48.288.500,00	(3) 36.327.671,56	(3) 11.342.770,07	(3) 1,2
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 30.000,00	(1) 8.264,30	(1) 21.735,70	(1) 27,5
		(2) 0,00	(2) 8.264,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 8.264,30	(3) 0,00	(3) 72,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 65.142.043,00	(1) 62.873.568,06	(1) 873.474,94	(1) 75,1
		(2) -1.395.000,00	(2) 62.873.568,06	(2) 0,00	(2) 23,4
		(3) 63.747.043,00	(3) 47.917.275,89	(3) 14.956.292,17	(3) 1,3
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 394.400,00	(1) 394.400,00	(1) 0,00	(1) 99,8
		(2) 0,00	(2) 393.904,74	(2) 495,26	(2) 0,1
		(3) 394.400,00	(3) 393.904,74	(3) 0,00	(3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 4.360.000,00	(1) 4.360.000,00	(1) 600.000,00	(1) 87,9
		(2) 600.000,00	(2) 4.359.999,95	(2) 0,05	(2) 0,0
		(3) 4.960.000,00	(3) 4.359.999,95	(3) 0,00	(3) 12,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 150.200,00	(1) 148.600,00	(1) 1.600,00	(1) 80,5
		(2) 0,00	(2) 148.596,85	(2) 3,15	(2) 18,3
		(3) 150.200,00	(3) 121.007,27	(3) 27.589,58	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.904.600,00	(1) 4.903.000,00	(1) 601.600,00	(1) 88,5
		(2) 600.000,00	(2) 4.902.501,54	(2) 498,46	(2) 0,5
		(3) 5.504.600,00	(3) 4.874.911,96	(3) 27.589,58	(3) 10,9
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.192,00	(1) 0,00	(1) 6.192,00	(1) 0,0
62500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.192,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 516,00	(1) 0,00	(1) 516,00	(1) 0,0
62501		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 516,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.580,00	(1) 0,00	(1) 2.580,00	(1) 0,0
62502		(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
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.032,00	(1) 0,00	(1) 1.032,00	(1) 0,0
62509		(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
	SE?ALIZACION	(1) 3.096,00	(1) 0,00	(1) 3.096,00	(1) 0,0
62802		(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
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 50.960,00	(1) 63.732,96	(1) -12.772,96	(1) 125,0
63100		(2) 0,00	(2) 63.732,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.960,00	(3) 63.732,96	(3) 0,00	(3) -25,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.548,00 (2) 0,00 (3) 1.548,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.548,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 71.548,00 (2) 0,00 (3) 71.548,00	(1) 2.904,00 (2) 2.904,00 (3) 2.904,00	(1) 68.644,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,0 (2) 0,0 (3) 95,9
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00 (2) 7.500,00 (3) 10.596,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.596,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 3.096,00 (2) 0,00 (3) 3.096,00	(1) 632,93 (2) 632,93 (3) 0,00	(1) 2.463,07 (2) 0,00 (3) 632,93	(1) 0,0 (2) 20,4 (3) 79,5
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 2.580,00 (2) 0,00 (3) 2.580,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.580,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 1.548,00 (2) 0,00 (3) 1.548,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.548,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** SERVICIOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	9.288,00	(1)	250,30	(1)	1.537,70	(1)	0,0
		(2)	-7.500,00	(2)	250,30	(2)	0,00	(2)	13,9
		(3)	1.788,00	(3)	0,00	(3)	250,30	(3)	86,0
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)	167.400,00	(1)	67.520,19	(1)	99.879,81	(1)	39,8
		(2)	0,00	(2)	67.520,19	(2)	0,00	(2)	0,5
		(3)	167.400,00	(3)	66.636,96	(3)	883,23	(3)	59,6
TOTAL CENTRO 19010		**(1)**	72.621.787,00	**(1)**	69.727.204,58	**(1)**	1.883.844,83	**(1)**	763,1
		(2)	-1.010.737,59	**(2)**	69.726.706,12	**(2)**	498,46	**(2)**	117,2
		(3)	71.611.049,41	**(3)**	54.741.941,14	**(3)**	14.984.764,98	**(3)**	-780,4
TOTAL PROGRAMA 231A		**(1)**	72.621.787,00	**(1)**	69.727.204,58	**(1)**	1.883.844,83	**(1)**	76,4
		(2)	-1.010.737,59	**(2)**	69.726.706,12	**(2)**	498,46	**(2)**	20,9
		(3)	71.611.049,41	**(3)**	54.741.941,14	**(3)**	14.984.764,98	**(3)**	2,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.948,00	(1) 84.190,58	(1) 13.445,80	(1) 86,2
		(2) -3.311,62	(2) 84.190,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.636,38	(3) 84.190,58	(3) 0,00	(3) 13,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.664,00	(1) 8.542,52	(1) 1.441,48	(1) 85,5
		(2) 320,00	(2) 8.542,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.984,00	(3) 8.542,52	(3) 0,00	(3) 14,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.575,00	(1) 16.982,35	(1) 2.472,65	(1) 87,2
		(2) -5.120,00	(2) 16.982,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.455,00	(3) 16.982,35	(3) 0,00	(3) 12,7
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 870,92	(1) 26,44	(1) 97,0
		(2) -6.781,64	(2) 870,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 897,36	(3) 870,92	(3) 0,00	(3) 2,9
12005	TRIENIOS	(1) 41.808,00	(1) 38.725,10	(1) 5.382,90	(1) 87,7
		(2) 2.300,00	(2) 38.725,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.108,00	(3) 38.725,10	(3) 0,00	(3) 12,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 91.930,00	(1) 70.910,68	(1) 11.014,68	(1) 86,5
		(2) -10.004,64	(2) 70.910,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.925,36	(3) 70.910,68	(3) 0,00	(3) 13,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 117.585,00	(1) 90.871,13	(1) 13.480,05	(1) 87,0
		(2) -13.233,82	(2) 90.871,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.351,18	(3) 90.871,13	(3) 0,00	(3) 12,9
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.630.677,00	(1) 2.688.125,92	(1) 534.082,57	(1) 83,4
		(2) -408.468,51	(2) 2.688.125,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.222.208,49	(3) 2.688.125,92	(3) 0,00	(3) 16,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 43.000,00	(1) 38.328,49	(1) 4.671,51	(1) 89,1
		(2) 0,00	(2) 38.328,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.000,00	(3) 38.328,49	(3) 0,00	(3) 10,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 453.229,00	(1) 342.156,94	(1) 96.072,06	(1) 78,0
		(2) -15.000,00	(2) 342.156,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 438.229,00	(3) 342.156,94	(3) 0,00	(3) 21,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.278.411,00	(1) 1.257.033,01	(1) 116.759,66	(1) 91,5
		(2) 95.381,67	(2) 1.257.033,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.373.792,67	(3) 1.257.033,01	(3) 0,00	(3) 8,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.800.207,00 (2) -363.918,56 (3) 5.436.288,44	(1) 4.636.737,64 (2) 4.636.737,64 (3) 4.636.737,64	(1) 799.550,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,2 (2) 0,0 (3) 14,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 160.432,00 (2) 0,00 (3) 160.432,00	(1) 150.701,10 (2) 150.701,10 (3) 139.364,51	(1) 9.730,90 (2) 0,00 (3) 11.336,59	(1) 86,8 (2) 7,0 (3) 6,0
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 80.469,00 (2) 13.000,00 (3) 93.469,00	(1) 83.936,06 (2) 83.936,06 (3) 60.389,26	(1) 9.532,94 (2) 0,00 (3) 23.546,80	(1) 64,6 (2) 25,1 (3) 10,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 195.188,00 (2) -6.500,00 (3) 188.688,00	(1) 140.465,22 (2) 140.465,22 (3) 140.465,22	(1) 48.222,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,4 (2) 0,0 (3) 25,5
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 311.358,00 (2) -10.000,00 (3) 301.358,00	(1) 265.249,96 (2) 265.249,96 (3) 214.882,03	(1) 36.108,04 (2) 0,00 (3) 50.367,93	(1) 71,3 (2) 16,7 (3) 11,9
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 65.515,00 (2) 0,00 (3) 65.515,00	(1) 58.721,09 (2) 58.721,09 (3) 58.721,09	(1) 6.793,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,6 (2) 0,0 (3) 10,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 2.423,00 (2) 3.500,00 (3) 5.923,00	(1) 6.481,37 (2) 6.481,37 (3) 6.481,37	(1) -558,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 109,4 (2) 0,0 (3) -9,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 28.000,00 (2) 0,00 (3) 28.000,00	(1) 24.098,62 (2) 24.098,62 (3) 24.098,62	(1) 3.901,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,0 (2) 0,0 (3) 13,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 134.538,00 (2) 40.000,00 (3) 174.538,00	(1) 174.595,03 (2) 174.595,03 (3) 174.595,03	(1) -57,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) -0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.575,00 (2) 0,00 (3) 1.575,00	(1) 506,92 (2) 506,92 (3) 506,92	(1) 1.068,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,1 (2) 0,0 (3) 67,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 37.710,00 (2) 0,00 (3) 37.710,00	(1) 37.832,75 (2) 37.832,75 (3) 37.832,75	(1) -122,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,3 (2) 0,0 (3) -0,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.233.904,00 (2) -16.500,00 (3) 1.217.404,00	(1) 1.092.368,28 (2) 1.092.368,28 (3) 775.091,34	(1) 125.035,72 (2) 0,00 (3) 317.276,94	(1) 63,6 (2) 26,0 (3) 10,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 209.765,00	(1) 109.394,15	(1) 100.370,85	(1) 52,1
22101		(2) 0,00	(2) 109.394,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 209.765,00	(3) 109.394,15	(3) 0,00	(3) 47,8
	GAS	(1) 202.592,00	(1) 218.621,22	(1) 8.970,78	(1) 65,9
22102		(2) 25.000,00	(2) 218.621,22	(2) 0,00	(2) 30,0
		(3) 227.592,00	(3) 150.192,61	(3) 68.428,61	(3) 3,9
	COMBUSTIBLE	(1) 84.825,00	(1) 56.099,68	(1) 28.725,32	(1) 66,1
22103		(2) 0,00	(2) 56.099,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.825,00	(3) 56.099,68	(3) 0,00	(3) 33,8
	VESTUARIO	(1) 15.000,00	(1) 16.413,72	(1) 86,28	(1) 0,0
22104		(2) 1.500,00	(2) 16.413,72	(2) 0,00	(2) 99,4
		(3) 16.500,00	(3) 0,00	(3) 16.413,72	(3) 0,5
	MATERIAS PRIMAS	(1) 21.538,00	(1) 17.404,46	(1) 4.133,54	(1) 80,8
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 17.404,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.538,00	(3) 17.404,46	(3) 0,00	(3) 19,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 161.362,00	(1) 174.829,70	(1) -2.967,70	(1) 96,4
22109		(2) 10.500,00	(2) 174.829,70	(2) 0,00	(2) 5,3
		(3) 171.862,00	(3) 165.687,86	(3) 9.141,84	(3) -1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.450,00	(1) 944,47	(1) 1.505,53	(1) 38,5
22300		(2) 0,00	(2) 944,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.450,00	(3) 944,47	(3) 0,00	(3) 61,4
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 0,00	(1) 12.225,00	(1) 4.275,00	(1) 74,0
22409		(2) 16.500,00	(2) 12.225,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.500,00	(3) 12.225,00	(3) 0,00	(3) 25,9
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 4.349,00	(1) 14.216,25	(1) -567,25	(1) 104,1
22500		(2) 9.300,00	(2) 14.216,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.649,00	(3) 14.216,25	(3) 0,00	(3) -4,1
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 70.558,00	(1) 43.671,32	(1) 26.886,68	(1) 61,8
22605		(2) 0,00	(2) 43.671,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.558,00	(3) 43.671,32	(3) 0,00	(3) 38,1
	OTROS GASTOS	(1) 3.931,00	(1) 2.012,34	(1) 1.918,66	(1) 51,1
22609		(2) 0,00	(2) 2.012,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.931,00	(3) 2.012,34	(3) 0,00	(3) 48,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.935.681,00	(1) 1.865.604,46	(1) 70.076,54	(1) 76,9
22700		(2) 0,00	(2) 1.858.324,06	(2) 7.280,40	(2) 19,3
		(3) 1.935.681,00	(3) 1.490.132,43	(3) 368.191,63	(3) 3,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 175.000,00	(1) 173.210,30	(1) 1.789,70	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 173.210,30	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 175.000,00	(3) 130.016,62	(3) 43.193,68	(3) 1,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 185.000,00	(1) 156.007,11	(1) 28.992,89	(1) 57,5
		(2) 0,00	(2) 156.007,11	(2) 0,00	(2) 26,7
		(3) 185.000,00	(3) 106.449,09	(3) 49.558,02	(3) 15,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.510.168,00	(1) 1.266.771,98	(1) 157.096,02	(1) 65,3
		(2) -86.300,00	(2) 1.259.078,18	(2) 7.693,80	(2) 23,6
		(3) 1.423.868,00	(3) 930.394,87	(3) 328.683,31	(3) 11,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 575,00	(1) 165,00	(1) 410,00	(1) 28,6
		(2) 0,00	(2) 165,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 575,00	(3) 165,00	(3) 0,00	(3) 71,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.974,00	(1) 1.072,36	(1) 1.901,64	(1) 36,0
		(2) 0,00	(2) 1.072,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.974,00	(3) 1.072,36	(3) 0,00	(3) 63,9
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 11.503,00	(1) 4.417,49	(1) 7.085,51	(1) 38,4
		(2) 0,00	(2) 4.417,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.503,00	(3) 4.417,49	(3) 0,00	(3) 61,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 613.566,00	(1) 410.633,95	(1) 202.932,05	(1) 66,9
		(2) 0,00	(2) 410.633,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 613.566,00	(3) 410.633,95	(3) 0,00	(3) 33,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.461.949,00	(1) 6.578.671,36	(1) 883.277,64	(1) 70,7
		(2) 0,00	(2) 6.563.697,16	(2) 14.974,20	(2) 17,4
		(3) 7.461.949,00	(3) 5.277.558,09	(3) 1.286.139,07	(3) 11,8
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 13.262.156,00	**(1)** 11.215.409,00	**(1)** 1.682.828,44	**(1)** 4.314,1
		(2) -363.918,56	**(2)** 11.200.434,80	**(2)** 14.974,20	**(2)** 661,2
		(3) 12.898.237,44	**(3)** 9.914.295,73	**(3)** 1.286.139,07	**(3)** -4.875,3
TOTAL PROGRAMA 231B		**(1)** 13.262.156,00	**(1)** 11.215.409,00	**(1)** 1.682.828,44	**(1)** 76,8
		(2) -363.918,56	**(2)** 11.200.434,80	**(2)** 14.974,20	**(2)** 10,0
		(3) 12.898.237,44	**(3)** 9.914.295,73	**(3)** 1.286.139,07	**(3)** 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.410,00	(1) 11.248,16	(1) -9.838,16	(1) 797,7
		(2) -13.000,00	(2) 11.248,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.410,00	(3) 11.248,16	(3) 0,00	(3) -697,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 177.397,00	(1) 133.498,38	(1) 24.898,62	(1) 84,2
		(2) -19.000,00	(2) 133.498,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 158.397,00	(3) 133.498,38	(3) 0,00	(3) 15,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 97.046,00	(1) 64.402,19	(1) 16.643,81	(1) 79,4
		(2) -16.000,00	(2) 64.402,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.046,00	(3) 64.402,19	(3) 0,00	(3) 20,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 296.130,00	(1) 237.611,78	(1) 39.937,39	(1) 85,6
		(2) -18.580,83	(2) 237.611,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 277.549,17	(3) 237.611,78	(3) 0,00	(3) 14,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.581,64	(1) 1.097,36	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 44.265,00	(1) 47.382,69	(1) 7.882,31	(1) 85,7
		(2) 11.000,00	(2) 47.382,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.265,00	(3) 47.382,69	(3) 0,00	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 265.452,00	(1) 208.804,23	(1) 26.787,00	(1) 88,6
		(2) -29.860,77	(2) 208.804,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 235.591,23	(3) 208.804,23	(3) 0,00	(3) 11,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 422.912,00	(1) 334.765,52	(1) 33.268,23	(1) 90,9
		(2) -54.878,25	(2) 334.765,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 368.033,75	(3) 334.765,52	(3) 0,00	(3) 9,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 6.115.561,00	(1) 4.951.195,96	(1) 929.365,04	(1) 84,1
		(2) -235.000,00	(2) 4.951.195,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.880.561,00	(3) 4.951.195,96	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 693.831,00	(1) 512.399,21	(1) 96.431,79	(1) 84,1
		(2) -85.000,00	(2) 512.399,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 608.831,00	(3) 512.399,21	(3) 0,00	(3) 15,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.066.248,00	(1) 2.359.444,05	(1) 209.361,58	(1) 91,8
		(2) 502.557,63	(2) 2.359.444,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.568.805,63	(3) 2.359.444,05	(3) 0,00	(3) 8,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 10.200.931,00	(1) 8.867.333,81	(1) 1.375.834,97	(1) 86,5
		(2) 42.237,78	(2) 8.867.333,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.243.168,78	(3) 8.867.333,81	(3) 0,00	(3) 13,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.920,00	(1) 0,00	(1) 3.920,00	(1) 0,0
		(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
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 130.411,00	(1) 89.697,44	(1) 40.713,56	(1) 52,7
		(2) 0,00	(2) 89.697,44	(2) 0,00	(2) 16,0
		(3) 130.411,00	(3) 68.757,93	(3) 20.939,51	(3) 31,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 34.300,00	(1) 16.428,12	(1) 17.871,88	(1) 47,8
		(2) 0,00	(2) 16.428,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.300,00	(3) 16.428,12	(3) 0,00	(3) 52,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.800,00	(1) 8.342,28	(1) 1.457,72	(1) 85,1
		(2) 0,00	(2) 8.342,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.800,00	(3) 8.342,28	(3) 0,00	(3) 14,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 28.665,00	(1) 45.822,25	(1) 2.842,75	(1) 94,1
		(2) 20.000,00	(2) 45.822,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.665,00	(3) 45.822,25	(3) 0,00	(3) 5,8
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 714,00	(1) 151,84	(1) 562,16	(1) 21,2
		(2) 0,00	(2) 151,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 714,00	(3) 151,84	(3) 0,00	(3) 78,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.525,00	(1) 12.919,71	(1) 2.605,29	(1) 83,2
		(2) 12.000,00	(2) 12.919,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.525,00	(3) 12.919,71	(3) 0,00	(3) 16,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 300.000,00	(1) 164.398,63	(1) 96.601,37	(1) 62,9
		(2) -39.000,00	(2) 164.398,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 261.000,00	(3) 164.398,63	(3) 0,00	(3) 37,0
22101	AGUA	(1) 10.199,00	(1) 13.961,58	(1) 3.237,42	(1) 81,1
		(2) 7.000,00	(2) 13.961,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.199,00	(3) 13.961,58	(3) 0,00	(3) 18,8
22102	GAS	(1) 18.620,00	(1) 15.191,59	(1) 3.428,41	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 15.191,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.620,00	(3) 15.191,59	(3) 0,00	(3) 18,4
22104	VESTUARIO	(1) 9.800,00	(1) 11.421,85	(1) -1.621,85	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 11.421,85	(2) 0,00	(2) 116,5
		(3) 9.800,00	(3) 0,00	(3) 11.421,85	(3) -16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.700,00	(1) 5.569,84	(1) 9.130,16	(1) 37,8
		(2) 0,00	(2) 5.569,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.700,00	(3) 5.569,84	(3) 0,00	(3) 62,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 11.760,00	(1) 11.564,66	(1) 195,34	(1) 98,3
		(2) 0,00	(2) 11.564,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.760,00	(3) 11.564,66	(3) 0,00	(3) 1,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 155.364,00	(1) 95.259,69	(1) 60.104,31	(1) 61,3
		(2) 0,00	(2) 95.259,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 155.364,00	(3) 95.259,69	(3) 0,00	(3) 38,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 606,00	(1) 0,00	(1) 606,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 606,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 3.920,00	(1) 0,00	(1) 3.920,00	(1) 0,0
		(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
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 11.760,00	(1) 9.586,41	(1) 2.173,59	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 9.586,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.760,00	(3) 9.586,41	(3) 0,00	(3) 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 11.760,00 (2) 0,00 (3) 11.760,00	(1) 78,55 (2) 78,55 (3) 78,55	(1) 11.681,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,6 (2) 0,0 (3) 99,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 37.240,00 (2) 0,00 (3) 37.240,00	(1) 30.679,31 (2) 30.679,31 (3) 30.679,31	(1) 6.560,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.470,00 (2) 0,00 (3) 1.470,00	(1) 355,88 (2) 355,88 (3) 355,88	(1) 1.114,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,2 (2) 0,0 (3) 75,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 409.573,00 (2) 0,00 (3) 409.573,00	(1) 420.844,49 (2) 405.807,06 (3) 319.480,48	(1) -11.271,49 (2) 15.037,43 (3) 86.326,58	(1) 78,0 (2) 24,7 (3) -2,7
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 3.528,00 (2) 0,00 (3) 3.528,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.528,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.000,00	(1) 335,80	(1) 8.664,20	(1) 3,7
		(2) 0,00	(2) 335,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 335,80	(3) 0,00	(3) 96,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.920,00	(1) 86,72	(1) 3.833,28	(1) 2,2
		(2) 0,00	(2) 86,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.920,00	(3) 86,72	(3) 0,00	(3) 97,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.244.794,00	(1) 952.696,64	(1) 292.097,36	(1) 65,7
		(2) 0,00	(2) 937.659,21	(2) 15.037,43	(2) 10,7
		(3) 1.244.794,00	(3) 818.971,27	(3) 118.687,94	(3) 23,4
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 2.064,00	(1) 0,00	(1) 2.064,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.064,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 2.580,00	(1) 2.130,85	(1) 449,15	(1) 82,5
		(2) 0,00	(2) 2.130,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.580,00	(3) 2.130,85	(3) 0,00	(3) 17,4
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(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 **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.356,00	(1) 0,00	(1) 3.356,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.356,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 2.580,00	(1) 2.251,27	(1) 328,73	(1) 87,2
		(2) 0,00	(2) 2.251,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.580,00	(3) 2.251,27	(3) 0,00	(3) 12,7
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) 2.580,00	(1) 14.939,17	(1) -12.359,17	(1) 503,0
		(2) 0,00	(2) 14.939,17	(2) 0,00	(2) 75,9
		(3) 2.580,00	(3) 12.978,97	(3) 1.960,20	(3) -479,0
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 774,00	(1) 411,40	(1) 362,60	(1) 53,1
		(2) 0,00	(2) 411,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 774,00	(3) 411,40	(3) 0,00	(3) 46,8
62802	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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(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
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) 481.255,04	(1) 355.346,96	(1) 7,8
		(2) 495.000,00	(2) 101.417,54	(2) 379.837,50	(2) 49,6
		(3) 836.602,00	(3) 65.488,74	(3) 35.928,80	(3) 42,4
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00	(1) 6.334,34	(1) -3.238,34	(1) 204,5
		(2) 0,00	(2) 6.334,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 6.334,34	(3) 0,00	(3) -104,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 494,60	(1) 1.053,40	(1) 31,9
		(2) 0,00	(2) 494,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 494,60	(3) 0,00	(3) 68,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 1.548,00	(1) 229,79	(1) 1.318,21	(1) 14,8
		(2) 0,00	(2) 229,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 229,79	(3) 0,00	(3) 85,1
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
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) 38.105,99	(1) -25.205,99	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 38.105,99	(2) 0,00	(2) 213,8
		(3) 12.900,00	(3) 10.514,37	(3) 27.591,62	(3) -195,3
63501	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 3.096,00 (2) 0,00 (3) 3.096,00	(1) 4.428,37 (2) 4.428,37 (3) 4.428,36	(1) -1.332,37 (2) 0,00 (3) 0,01	(1) 143,0 (2) 0,0 (3) -43,0
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.548,00 (2) -800,00 (3) 748,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 748,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 1.290,00 (2) 0,00 (3) 1.290,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.290,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 435.000,00 (2) 495.000,00 (3) 930.000,00	(1) 550.580,82 (2) 170.743,32 (3) 105.262,69	(1) 379.419,18 (2) 379.837,50 (3) 65.480,63	(1) 11,3 (2) 47,8 (3) 40,7
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 11.880.725,00 **(2)** 537.237,78 **(3)** 12.417.962,78	**(1)** 10.370.611,27 **(2)** 9.975.736,34 **(3)** 9.791.567,77	**(1)** 2.047.351,51 **(2)** 394.874,93 **(3)** 184.168,57	**(1)** 4.559,8 **(2)** 691,4 **(3)** -5.151,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00 (2) 14.677,32 (3) 14.677,32	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14.677,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 13.562,50	(1) 0,0
		(2) 13.562,50	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.562,50	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 28.977,94	(1) 0,0
		(2) 28.977,94	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.977,94	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 14.304,44	(1) 0,0
		(2) 14.304,44	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.304,44	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 71.522,20	(1) 0,0
		(2) 71.522,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.522,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CENTRO 19012		**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 71.522,20	**(1)** **.***,*
		(2) 71.522,20	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 71.522,20	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231C		**(1)** 11.880.725,00	**(1)** 10.370.611,27	**(1)** 2.118.873,71	**(1)** 78,3
		(2) 608.759,98	**(2)** 9.975.736,34	**(2)** 394.874,93	**(2)** 4,6
		(3) 12.489.484,98	**(3)** 9.791.567,77	**(3)** 184.168,57	**(3)** 16,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.019,94	(1) 5.100,46	(1) 89,4
		(2) -34.371,60	(2) 43.019,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 43.019,94	(3) 0,00	(3) 10,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 115.278,00	(1) 82.026,55	(1) 13.251,45	(1) 86,0
		(2) -20.000,00	(2) 82.026,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.278,00	(3) 82.026,55	(3) 0,00	(3) 13,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 190.068,00	(1) 137.100,66	(1) 24.967,34	(1) 84,5
		(2) -28.000,00	(2) 137.100,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 162.068,00	(3) 137.100,66	(3) 0,00	(3) 15,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 87.342,00	(1) 64.235,10	(1) 11.831,68	(1) 84,4
		(2) -11.275,22	(2) 64.235,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.066,78	(3) 64.235,10	(3) 0,00	(3) 15,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 82.258,00	(1) 57.205,32	(1) 11.960,23	(1) 82,7
		(2) -13.092,45	(2) 57.205,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.165,55	(3) 57.205,32	(3) 0,00	(3) 17,2
12005	TRIENIOS	(1) 59.947,00	(1) 56.157,72	(1) 9.789,28	(1) 85,1
		(2) 6.000,00	(2) 56.157,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.947,00	(3) 56.157,72	(3) 0,00	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 253.641,00	(1) 189.243,77	(1) 34.739,92	(1) 84,4
		(2) -29.657,31	(2) 189.243,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 223.983,69	(3) 189.243,77	(3) 0,00	(3) 15,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 416.608,00	(1) 311.655,34	(1) 54.440,33	(1) 85,1
		(2) -50.512,33	(2) 311.655,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 366.095,67	(3) 311.655,34	(3) 0,00	(3) 14,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 821.068,00	(1) 641.808,90	(1) 139.461,38	(1) 82,1
		(2) -39.797,72	(2) 641.808,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 781.270,28	(3) 641.808,90	(3) 0,00	(3) 17,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 7.335,00	(1) 6.723,42	(1) 611,58	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 6.723,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.335,00	(3) 6.723,42	(3) 0,00	(3) 8,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 132.336,00	(1) 92.691,36	(1) 24.644,64	(1) 78,9
		(2) -15.000,00	(2) 92.691,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 117.336,00	(3) 92.691,36	(3) 0,00	(3) 21,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 530.005,00	(1) 553.680,75	(1) 52.053,25	(1) 91,4
		(2) 75.729,00	(2) 553.680,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 605.734,00	(3) 553.680,75	(3) 0,00	(3) 8,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.778.378,00	(1) 2.235.548,83	(1) 382.851,54	(1) 85,3
		(2) -159.977,63	(2) 2.235.548,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.618.400,37	(3) 2.235.548,83	(3) 0,00	(3) 14,6
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 11.400,00	(1) 19.209,41	(1) -7.809,41	(1) 168,5
		(2) 0,00	(2) 19.209,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.400,00	(3) 19.209,41	(3) 0,00	(3) -68,5
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 11.400,00	(1) 7.542,25	(1) 3.857,75	(1) 66,1
		(2) 0,00	(2) 7.542,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.400,00	(3) 7.542,25	(3) 0,00	(3) 33,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 16.302,00	(1) 10.143,82	(1) 6.158,18	(1) 62,2
		(2) 0,00	(2) 10.143,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.302,00	(3) 10.143,82	(3) 0,00	(3) 37,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 21.000,00	(1) 901,43	(1) 20.098,57	(1) 4,2
		(2) 0,00	(2) 901,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 901,43	(3) 0,00	(3) 95,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.000,00	(1) 209,86	(1) 7.790,14	(1) 2,6
22101		(2) 0,00	(2) 209,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 209,86	(3) 0,00	(3) 97,3
	GAS	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 12.000,00	(1) 0,0
22102		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 12.000,00	(1) 23.217,35	(1) -11.217,35	(1) 172,8
22109		(2) 0,00	(2) 23.217,35	(2) 0,00	(2) 20,5
		(3) 12.000,00	(3) 20.745,75	(3) 2.471,60	(3) -93,4
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 30.051,00	(1) 12.090,45	(1) 9.205,56	(1) 56,7
22500		(2) -8.754,99	(2) 12.090,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.296,01	(3) 12.090,45	(3) 0,00	(3) 43,2
	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) 4.787,20	(1) 15.212,80	(1) 23,9
22605		(2) 0,00	(2) 4.787,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 4.787,20	(3) 0,00	(3) 76,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.754,99	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 8.754,99	(2) 8.754,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.754,99	(3) 8.754,99	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(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
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 200.000,00	(1) 10.828,50	(1) 189.171,50	(1) 5,4
		(2) 0,00	(2) 10.828,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 10.828,45	(3) 0,05	(3) 94,5
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 64.723.194,00	(1) 58.075.944,62	(1) 2.647.249,38	(1) 74,6
		(2) -4.000.000,00	(2) 58.075.881,62	(2) 63,00	(2) 20,9
		(3) 60.723.194,00	(3) 45.324.853,74	(3) 12.751.027,88	(3) 4,3
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 125.000,00	(1) 24.594,55	(1) 100.405,45	(1) 19,6
		(2) 0,00	(2) 24.594,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.000,00	(3) 24.594,55	(3) 0,00	(3) 80,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 136.600,00	(1) 98.786,88	(1) 37.813,12	(1) 62,7
		(2) 0,00	(2) 98.786,88	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 136.600,00	(3) 85.776,24	(3) 13.010,64	(3) 27,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.911,00	(1) 0,00	(1) 5.911,00	(1) 0,0
		(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.200,00	(1) 2.084,65	(1) 5.115,35	(1) 28,9
		(2) 0,00	(2) 2.084,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.200,00	(3) 2.084,65	(3) 0,00	(3) 71,0
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 18.600.000,00	(1) 18.985.025,36	(1) -385.025,36	(1) 75,1
		(2) 0,00	(2) 18.985.025,36	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 18.600.000,00	(3) 13.971.765,77	(3) 5.013.259,59	(3) -2,0
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 164.111.378,00	(1) 160.135.334,62	(1) 2.353.528,96	(1) 70,4
		(2) -1.622.514,42	(2) 159.652.709,96	(2) 482.624,66	(2) 28,0
		(3) 162.488.863,58	(3) 114.483.615,52	(3) 45.169.094,44	(3) 1,4
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 16.485,00	(1) 0,00	(1) 16.485,00	(1) 0,0
		(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
TOTAL CAPITULO 2		(1) 248.091.960,00	(1) 237.419.455,94	(1) 5.049.989,64	(1) 71,7
		(2) -5.622.514,42	(2) 236.936.768,28	(2) 482.687,66	(2) 26,1
		(3) 242.469.445,58	(3) 173.987.904,08	(3) 62.948.864,20	(3) 2,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
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) 43.396.647,00	(1) 43.931.272,59	(1) 265.374,41	(1) 68,3
		(2) 800.000,00	(2) 43.931.272,59	(2) 0,00	(2) 31,0
		(3) 44.196.647,00	(3) 30.203.240,39	(3) 13.728.032,20	(3) 0,6
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 150.000,00	(1) 100.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 100.000,00	(2) 66,6
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 33,3
TOTAL CAPITULO 4		(1) 43.546.647,00	(1) 44.031.839,37	(1) 314.807,63	(1) 68,1
		(2) 800.000,00	(2) 43.931.839,37	(2) 100.000,00	(2) 31,1
		(3) 44.346.647,00	(3) 30.203.240,39	(3) 13.728.598,98	(3) 0,7
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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 23.220,00	(1) 22.819,31	(1) 400,69	(1) 98,2
		(2) 0,00	(2) 22.819,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.220,00	(3) 22.819,31	(3) 0,00	(3) 1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 102.322,00	(1) 0,00	(1) 102.322,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.322,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 10.320,00	(1) 556,60	(1) 9.763,40	(1) 5,3
		(2) 0,00	(2) 556,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.320,00	(3) 556,60	(3) 0,00	(3) 94,6
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 167.080,00	(1) 18.435,81	(1) 148.644,19	(1) 11,0
		(2) 0,00	(2) 18.435,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.080,00	(3) 18.435,81	(3) 0,00	(3) 88,9
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 56.760,00	(1) 9.546,17	(1) 47.213,83	(1) 16,8
		(2) 0,00	(2) 9.546,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.760,00	(3) 9.546,17	(3) 0,00	(3) 83,1
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 10.320,00	(1) 1.016,40	(1) 9.303,60	(1) 9,8
		(2) 0,00	(2) 1.016,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.320,00	(3) 1.016,40	(3) 0,00	(3) 90,1
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 4.412,00	(1) 11.504,68	(1) -7.092,68	(1) 260,7
		(2) 0,00	(2) 11.504,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.412,00	(3) 11.504,68	(3) 0,00	(3) -160,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 436.740,00	(1) 36.983,34	(1) -4.978,34	(1) 115,5
62500		(2) -404.735,00	(2) 36.983,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.005,00	(3) 36.983,34	(3) 0,00	(3) -15,5
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.161,00	(1) 0,00	(1) 1.161,00	(1) 0,0
62501		(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
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 36.120,00	(1) 0,00	(1) 36.120,00	(1) 0,0
62502		(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
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 38.700,00	(1) 9.562,23	(1) 29.137,77	(1) 24,7
62509		(2) 0,00	(2) 9.562,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.700,00	(3) 9.562,23	(3) 0,00	(3) 75,2
	SE?ALIZACION	(1) 15.480,00	(1) 0,00	(1) 15.480,00	(1) 0,0
62802		(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
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 278.640,00	(1) 567.848,68	(1) -289.208,68	(1) 203,6
63100		(2) 0,00	(2) 567.848,68	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 278.640,00	(3) 567.533,07	(3) 315,61	(3) -103,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 20.640,00	(1) 5.833,57	(1) 14.806,43	(1) 28,2
		(2) 0,00	(2) 5.833,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.640,00	(3) 5.833,57	(3) 0,00	(3) 71,7
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 590.300,00	(1) 94.127,47	(1) 267.115,94	(1) 26,0
		(2) -229.056,59	(2) 94.127,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 361.243,41	(3) 94.127,47	(3) 0,00	(3) 73,9
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 4.644,00	(1) 20.836,85	(1) -16.192,85	(1) 448,6
		(2) 0,00	(2) 20.836,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.644,00	(3) 20.836,85	(3) 0,00	(3) -348,6
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 221.156,00	(1) 33.944,67	(1) -1.510,08	(1) 104,6
		(2) -188.721,41	(2) 33.944,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.434,59	(3) 33.944,67	(3) 0,00	(3) -4,6
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 6.966,00	(1) 11.726,72	(1) -4.760,72	(1) 168,3
		(2) 0,00	(2) 11.726,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.966,00	(3) 11.726,72	(3) 0,00	(3) -68,3
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 25.800,00	(1) 104.719,30	(1) -78.919,30	(1) 405,8
		(2) 0,00	(2) 104.719,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.800,00	(3) 104.719,30	(3) 0,00	(3) -305,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 431.580,00 (2) 0,00 (3) 431.580,00	(1) 160.301,38 (2) 160.301,38 (3) 160.301,38	(1) 271.278,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,1 (2) 0,0 (3) 62,8
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 12.900,00 (2) 0,00 (3) 12.900,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.900,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 51.600,00 (2) 0,00 (3) 51.600,00	(1) 99.867,07 (2) 99.867,07 (3) 27.320,42	(1) -48.267,07 (2) 0,00 (3) 72.546,65	(1) 52,9 (2) 140,5 (3) -93,5
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 1.393,00 (2) 0,00 (3) 1.393,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.393,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.966,00 (2) 0,00 (3) 6.966,00	(1) 43.377,00 (2) 43.377,00 (3) 43.377,00	(1) -36.411,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 622,6 (2) 0,0 (3) -522,6
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 2.322,00 (2) 0,00 (3) 2.322,00	(1) 2.115,08 (2) 2.115,08 (3) 2.115,08	(1) 206,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,0 (2) 0,0 (3) 8,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.561.025,00 (2) -822.513,00 (3) 1.738.512,00	(1) 1.255.731,99 (2) 1.255.731,99 (3) 1.182.260,07	(1) 482.780,01 (2) 0,00 (3) 73.471,92	(1) 68,0 (2) 4,2 (3) 27,7
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 400.000,00 (2) 0,00 (3) 400.000,00	(1) 400.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 400.000,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
78009	A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1) 0,00 (2) 310,00 (3) 310,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 310,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 400.000,00 (2) 310,00 (3) 400.310,00	(1) 400.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 310,00 (2) 400.000,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 99,9 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 19011		**(1)** 297.378.010,00 **(2)** -5.804.695,05 **(3)** 291.573.314,95	**(1)** 285.342.576,13 **(2)** 284.359.888,47 **(3)** 207.608.953,37	**(1)** 6.230.738,82 **(2)** 982.687,66 **(3)** 76.750.935,10	**(1)** 265,4 **(2)** 56,1 **(3)** -221,5
TOTAL PROGRAMA 231D		**(1)** 297.378.010,00 **(2)** -5.804.695,05 **(3)** 291.573.314,95	**(1)** 285.342.576,13 **(2)** 284.359.888,47 **(3)** 207.608.953,37	**(1)** 6.230.738,82 **(2)** 982.687,66 **(3)** 76.750.935,10	**(1)** 71,2 **(2)** 26,6 **(3)** 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 571.352,00	(1) 383.527,06	(1) 137.682,77	(1) 73,5
		(2) -50.142,17	(2) 383.527,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 521.209,83	(3) 383.527,06	(3) 0,00	(3) 26,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 92.422,00	(1) 52.661,79	(1) 29.760,21	(1) 63,8
		(2) -10.000,00	(2) 52.661,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.422,00	(3) 52.661,79	(3) 0,00	(3) 36,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 192.200,00	(1) 170.652,09	(1) 18.702,12	(1) 90,1
		(2) -2.845,79	(2) 170.652,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 189.354,21	(3) 170.652,09	(3) 0,00	(3) 9,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 855.974,00	(1) 606.840,94	(1) 186.145,10	(1) 76,5
		(2) -62.987,96	(2) 606.840,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 792.986,04	(3) 606.840,94	(3) 0,00	(3) 23,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 64.299,00	(1) 58.080,00	(1) 6.219,00	(1) 82,8
		(2) 0,00	(2) 58.080,00	(2) 0,00	(2) 7,5
		(3) 64.299,00	(3) 53.240,00	(3) 4.840,00	(3) 9,6
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.985,00	(1) 2.335,30	(1) 649,70	(1) 78,2
		(2) 0,00	(2) 2.335,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.985,00	(3) 2.335,30	(3) 0,00	(3) 21,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 17.564,00 (2) 0,00 (3) 17.564,00	(1) 14.485,69 (2) 14.485,69 (3) 12.064,24	(1) 3.078,31 (2) 0,00 (3) 2.421,45	(1) 68,6 (2) 13,7 (3) 17,5
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.023,00 (2) 0,00 (3) 1.023,00	(1) 471,90 (2) 471,90 (3) 471,90	(1) 551,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,1 (2) 0,0 (3) 53,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 219,00 (2) 250,00 (3) 469,00	(1) 378,28 (2) 378,28 (3) 378,28	(1) 90,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,6 (2) 0,0 (3) 19,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 2.557,00 (2) 1.230,00 (3) 3.787,00	(1) 3.786,39 (2) 3.786,39 (3) 3.786,39	(1) 0,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.675,00 (2) 0,00 (3) 1.675,00	(1) 194,37 (2) 194,37 (3) 194,37	(1) 1.480,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,6 (2) 0,0 (3) 88,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 40.626,00 (2) 0,00 (3) 40.626,00	(1) 37.729,26 (2) 37.729,26 (3) 34.221,17	(1) 2.896,74 (2) 0,00 (3) 3.508,09	(1) 84,2 (2) 8,6 (3) 7,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.046,27	(1) 1.166,73	(1) 81,2
22101		(2) 0,00	(2) 5.046,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.213,00	(3) 5.046,27	(3) 0,00	(3) 18,7
	GAS	(1) 16.612,00	(1) 13.884,92	(1) 2.727,08	(1) 47,1
22102		(2) 0,00	(2) 13.884,92	(2) 0,00	(2) 36,4
		(3) 16.612,00	(3) 7.826,89	(3) 6.058,03	(3) 16,4
	VESTUARIO	(1) 2.743,00	(1) 2.216,09	(1) 526,91	(1) 46,1
22104		(2) 0,00	(2) 2.216,09	(2) 0,00	(2) 34,6
		(3) 2.743,00	(3) 1.266,55	(3) 949,54	(3) 19,2
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.292.638,00	(1) 1.024.871,46	(1) 350.766,54	(1) 74,5
22105		(2) 83.000,00	(2) 1.024.871,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.375.638,00	(3) 1.024.871,46	(3) 0,00	(3) 25,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 26.651,00	(1) 33.498,75	(1) 8.002,25	(1) 80,7
22109		(2) 14.850,00	(2) 33.498,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.501,00	(3) 33.498,75	(3) 0,00	(3) 19,2
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 4.393,00	(1) 4.658,88	(1) -265,88	(1) 106,0
22605		(2) 0,00	(2) 4.658,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.393,00	(3) 4.658,88	(3) 0,00	(3) -6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 265,43	(1) 1.552,57	(1) 14,6
22609		(2) 0,00	(2) 265,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.818,00	(3) 265,43	(3) 0,00	(3) 85,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 16.332,00	(1) 13.549,96	(1) -2.547,96	(1) 107,5
22700		(2) -5.330,00	(2) 13.549,96	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 11.002,00	(3) 11.830,07	(3) 1.719,89	(3) -23,1
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 54.000,00	(1) 58.637,96	(1) -4.637,96	(1) 77,6
22701		(2) 0,00	(2) 54.897,87	(2) 3.740,09	(2) 30,9
		(3) 54.000,00	(3) 41.935,14	(3) 12.962,73	(3) -8,5
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 13.000,00	(1) 1.588,22	(1) 411,78	(1) 19,0
22709		(2) -11.000,00	(2) 1.274,70	(2) 313,52	(2) 60,3
		(3) 2.000,00	(3) 381,09	(3) 893,61	(3) 20,5
	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) 83,25	(1) 451,75	(1) 15,5
23100		(2) 0,00	(2) 83,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 535,00	(3) 83,25	(3) 0,00	(3) 84,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.567.114,00	(1) 1.275.762,38	(1) 374.351,62	(1) 75,0
		(2) 83.000,00	(2) 1.271.708,77	(2) 4.053,61	(2) 2,2
		(3) 1.650.114,00	(3) 1.238.355,43	(3) 33.353,34	(3) 22,6
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 2.423.088,00	**(1)** 1.882.603,32	**(1)** 560.496,72	**(1)** 31.750,2
		(2) 20.012,04	**(2)** 1.878.549,71	**(2)** 4.053,61	**(2)** 6.697,8
		(3) 2.443.100,04	**(3)** 1.845.196,37	**(3)** 33.353,34	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231E		**(1)** 2.423.088,00	**(1)** 1.882.603,32	**(1)** 560.496,72	**(1)** 75,5
		(2) 20.012,04	**(2)** 1.878.549,71	**(2)** 4.053,61	**(2)** 1,5
		(3) 2.443.100,04	**(3)** 1.845.196,37	**(3)** 33.353,34	**(3)** 22,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 129.688,00	(1) 102.183,28	(1) 12.675,65	(1) 88,9
		(2) -14.829,07	(2) 102.183,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.858,93	(3) 102.183,28	(3) 0,00	(3) 11,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 63.356,00	(1) 45.887,10	(1) 7.974,62	(1) 85,1
		(2) -9.494,28	(2) 45.887,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.861,72	(3) 45.887,10	(3) 0,00	(3) 14,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 126.160,00	(1) 67.611,70	(1) 14.479,21	(1) 82,3
		(2) -44.069,09	(2) 67.611,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.090,91	(3) 67.611,70	(3) 0,00	(3) 17,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 32.903,00	(1) 21.556,62	(1) 5.346,38	(1) 80,1
		(2) -6.000,00	(2) 21.556,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.903,00	(3) 21.556,62	(3) 0,00	(3) 19,8
12005	TRIENIOS	(1) 54.178,00	(1) 50.848,88	(1) 12.329,12	(1) 80,4
		(2) 9.000,00	(2) 50.848,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.178,00	(3) 50.848,88	(3) 0,00	(3) 19,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 206.998,00	(1) 150.562,61	(1) 24.512,04	(1) 85,9
		(2) -31.923,35	(2) 150.562,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 175.074,65	(3) 150.562,61	(3) 0,00	(3) 14,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 348.497,00	(1) 255.469,36	(1) 37.181,81	(1) 87,2
		(2) -55.845,83	(2) 255.469,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 292.651,17	(3) 255.469,36	(3) 0,00	(3) 12,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 463.401,00	(1) 374.073,64	(1) 82.327,36	(1) 81,9
		(2) -7.000,00	(2) 374.073,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 456.401,00	(3) 374.073,64	(3) 0,00	(3) 18,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 8.069,00	(1) 7.029,32	(1) 1.039,68	(1) 87,1
		(2) 0,00	(2) 7.029,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.069,00	(3) 7.029,32	(3) 0,00	(3) 12,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 58.466,00	(1) 39.174,27	(1) 13.291,73	(1) 74,6
		(2) -6.000,00	(2) 39.174,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.466,00	(3) 39.174,27	(3) 0,00	(3) 25,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 343.424,00	(1) 334.954,26	(1) 26.968,86	(1) 92,5
		(2) 18.499,12	(2) 334.954,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 361.923,12	(3) 334.954,26	(3) 0,00	(3) 7,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.835.140,00	(1) 1.449.351,04	(1) 238.126,46	(1) 85,8
		(2) -147.662,50	(2) 1.449.351,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.687.477,50	(3) 1.449.351,04	(3) 0,00	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 8.500,00 (3) 8.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 26.354,90 (2) 26.354,90 (3) 19.526,10	(1) 23.645,10 (2) 0,00 (3) 6.828,80	(1) 39,0 (2) 13,6 (3) 47,2
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 13.500,00 (2) 0,00 (3) 13.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 15.954.234,00 (2) -400.000,00 (3) 15.554.234,00	(1) 15.547.590,05 (2) 15.547.590,05 (3) 11.733.589,50	(1) 6.643,95 (2) 0,00 (3) 3.814.000,55	(1) 75,4 (2) 24,5 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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) 1.043.600,00	(1) 431.762,11	(1) 603.337,89	(1) 32,1
		(2) -8.500,00	(2) 431.762,11	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 1.035.100,00	(3) 332.705,78	(3) 99.056,33	(3) 58,2
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) 6.522.475,00	(1) 5.932.706,85	(1) 89.768,15	(1) 76,9
		(2) -500.000,00	(2) 5.932.706,85	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 6.022.475,00	(3) 4.634.878,06	(3) 1.297.828,79	(3) 1,4
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 178.553.071,00	(1) 172.985.451,50	(1) 557.619,50	(1) 75,0
		(2) -5.010.000,00	(2) 172.985.451,50	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 173.543.071,00	(3) 130.230.731,84	(3) 42.754.719,66	(3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.149.944,69	(1) 452.852,31	(1) 52,0
		(2) 0,00	(2) 2.149.944,69	(2) 0,00	(2) 30,5
		(3) 2.602.797,00	(3) 1.355.147,91	(3) 794.796,78	(3) 17,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 204.762.327,00	(1) 197.073.810,10	(1) 1.778.516,90	(1) 74,5
		(2) -5.910.000,00	(2) 197.073.810,10	(2) 0,00	(2) 24,5
		(3) 198.852.327,00	(3) 148.306.579,19	(3) 48.767.230,91	(3) 0,8
48003	A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1) 47.273,00	(1) 47.273,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 47.273,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.273,00	(3) 47.273,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 2.692.000,00	(1) 2.692.000,00	(1) 0,00	(1) 99,7
		(2) 0,00	(2) 2.687.185,43	(2) 4.814,57	(2) 0,2
		(3) 2.692.000,00	(3) 2.684.025,66	(3) 3.159,77	(3) 0,0
48103	FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1) 24.000,00	(1) 24.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 24.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 24.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 150.000,00	(1) 153.679,00	(1) 6.321,00	(1) 96,0
		(2) 10.000,00	(2) 153.679,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.000,00	(3) 153.679,00	(3) 0,00	(3) 3,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.913.273,00	(1) 2.916.952,00	(1) 6.321,00	(1) 99,5
		(2) 10.000,00	(2) 2.912.137,43	(2) 4.814,57	(2) 0,2
		(3) 2.923.273,00	(3) 2.908.977,66	(3) 3.159,77	(3) 0,2
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) 1.560,90	(1) 3.599,10	(1) 30,2
		(2) 0,00	(2) 1.560,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.160,00	(3) 1.560,90	(3) 0,00	(3) 69,7
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 10.552,41	(1) 2.667,59	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 10.552,41	(2) 0,00	(2) 79,8
		(3) 13.220,00	(3) 0,00	(3) 10.552,41	(3) 20,1
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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 318.000,00	(1) 41.951,97	(1) 276.048,03	(1) 13,1
		(2) 0,00	(2) 41.951,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 318.000,00	(3) 41.951,97	(3) 0,00	(3) 86,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(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
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 120.500,00	(1) 0,00	(1) 120.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(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
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) 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
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 25.000,00	(1) 21.749,75	(1) 3.250,25	(1) 86,9
		(2) 0,00	(2) 21.749,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 21.749,75	(3) 0,00	(3) 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.206,00	(1) 16.257,95	(1) 27.948,05	(1) 36,7
		(2) 0,00	(2) 16.257,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.206,00	(3) 16.257,95	(3) 0,00	(3) 63,2
63309	REPOSICION O MEJORA DE 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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 23.870,00	(1) 17.441,88	(1) 6.428,12	(1) 73,0
		(2) 0,00	(2) 17.441,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.870,00	(3) 17.441,88	(3) 0,00	(3) 26,9
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 6		(1) 625.000,00 (2) 0,00 (3) 625.000,00	(1) 109.514,86 (2) 109.514,86 (3) 98.962,45	(1) 515.485,14 (2) 0,00 (3) 10.552,41	(1) 15,8 (2) 1,6 (3) 82,4
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 210.135.740,00 **(2)** -6.047.662,50 **(3)** 204.088.077,50	**(1)** 201.549.628,00 **(2)** 201.544.813,43 **(3)** 152.763.870,34	**(1)** 2.538.449,50 **(2)** 4.814,57 **(3)** 48.780.943,09	**(1)** 454,9 **(2)** 104,0 **(3)** -459,0
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 0,00 (2) 34.371,60 (3) 34.371,60	(1) 27.497,28 (2) 27.497,28 (3) 27.497,28	(1) 6.874,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 20,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00 (2) 5.120,56 (3) 5.120,56	(1) 1.109,05 (2) 1.109,05 (3) 1.109,05	(1) 4.011,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,6 (2) 0,0 (3) 78,3
12005	TRIENIOS	(1) 0,00 (2) 558,05 (3) 558,05	(1) 213,25 (2) 213,25 (3) 213,25	(1) 344,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,2 (2) 0,0 (3) 61,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00 (2) 4.843,75 (3) 4.843,75	(1) 968,75 (2) 968,75 (3) 968,75	(1) 3.875,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,0 (2) 0,0 (3) 80,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZADA A PERSONAS CON **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.099,85	(1) 7.631,37	(1) 21,5
		(2) 9.731,22	(2) 2.099,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.731,22	(3) 2.099,85	(3) 0,00	(3) 78,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 5.603,76	(1) 7.757,29	(1) 41,9
		(2) 13.361,05	(2) 5.603,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.361,05	(3) 5.603,76	(3) 0,00	(3) 58,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00	(1) 37.491,94	(1) 30.494,29	(1) 55,1
		(2) 67.986,23	(2) 37.491,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.986,23	(3) 37.491,94	(3) 0,00	(3) 44,8
TOTAL CENTRO 19012		**(1)** 0,00	**(1)** 37.491,94	**(1)** 30.494,29	**(1)** **.***,*
		(2) 67.986,23	**(2)** 37.491,94	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 67.986,23	**(3)** 37.491,94	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231F		**(1)** 210.135.740,00	**(1)** 201.587.119,94	**(1)** 2.568.943,79	**(1)** 74,8
		(2) -5.979.676,27	**(2)** 201.582.305,37	**(2)** 4.814,57	**(2)** 23,8
		(3) 204.156.063,73	**(3)** 152.801.362,28	**(3)** 48.780.943,09	**(3)** 1,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.798,19	(1) 5.322,21	(1) 88,9
		(2) -34.371,60	(2) 42.798,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 42.798,19	(3) 0,00	(3) 11,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 689.412,00	(1) 529.072,07	(1) 81.264,97	(1) 86,6
		(2) -79.074,96	(2) 529.072,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 610.337,04	(3) 529.072,07	(3) 0,00	(3) 13,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 391.527,00	(1) 306.109,98	(1) 62.134,54	(1) 83,1
		(2) -23.282,48	(2) 306.109,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 368.244,52	(3) 306.109,98	(3) 0,00	(3) 16,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 319.208,00	(1) 197.148,30	(1) 42.064,46	(1) 82,4
		(2) -79.995,24	(2) 197.148,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 239.212,76	(3) 197.148,30	(3) 0,00	(3) 17,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 286.965,00	(1) 245.272,07	(1) 64.420,75	(1) 79,1
		(2) 22.727,82	(2) 245.272,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 309.692,82	(3) 245.272,07	(3) 0,00	(3) 20,8
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.434,73	(1) 1.244,27	(1) 83,7
		(2) 0,00	(2) 6.434,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.434,73	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12005	TRIENIOS	(1) 218.338,00 (2) 0,00 (3) 218.338,00	(1) 206.999,20 (2) 206.999,20 (3) 206.999,20	(1) 11.338,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,8 (2) 0,0 (3) 5,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 958.971,00 (2) -54.589,96 (3) 904.381,04	(1) 752.108,42 (2) 752.108,42 (3) 752.108,42	(1) 152.272,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,1 (2) 0,0 (3) 16,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.675.642,00 (2) -118.978,16 (3) 1.556.663,84	(1) 1.318.349,45 (2) 1.318.349,45 (3) 1.318.349,45	(1) 238.314,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 0,00 (2) 18.269,00 (3) 18.269,00	(1) 18.229,73 (2) 18.229,73 (3) 18.040,40	(1) 39,27 (2) 0,00 (3) 189,33	(1) 98,7 (2) 1,0 (3) 0,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 27.448.924,00 (2) -405.503,63 (3) 27.043.420,37	(1) 22.467.424,87 (2) 22.467.424,87 (3) 22.467.424,87	(1) 4.575.995,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,0 (2) 0,0 (3) 16,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.892.139,00 (2) 0,00 (3) 1.892.139,00	(1) 1.713.621,67 (2) 1.713.621,67 (3) 1.713.621,67	(1) 178.517,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,5 (2) 0,0 (3) 9,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 10.000,00 (3) 10.000,00	(1) 27.054,44 (2) 27.054,44 (3) 26.738,21	(1) -17.054,44 (2) 0,00 (3) 316,23	(1) 267,3 (2) 3,1 (3) -170,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.101.462,00 (2) -15.715,03 (3) 3.085.746,97	(1) 2.438.010,50 (2) 2.438.010,50 (3) 2.438.010,50	(1) 647.736,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,0 (2) 0,0 (3) 20,9
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 128.140,00 (2) 20.202,68 (3) 148.342,68	(1) 125.495,52 (2) 125.495,52 (3) 124.977,04	(1) 22.847,16 (2) 0,00 (3) 518,48	(1) 84,2 (2) 0,3 (3) 15,4
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 6.093,00 (2) 980,57 (3) 7.073,57	(1) 11.059,48 (2) 11.059,48 (3) 8.792,12	(1) -3.985,91 (2) 0,00 (3) 2.267,36	(1) 124,2 (2) 32,0 (3) -56,3
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 245,92 (3) 245,92	(1) 245,92 (2) 245,92 (3) 245,92	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 242.853,00 (2) 142.620,72 (3) 385.473,72	(1) 384.881,67 (2) 384.881,67 (3) 313.269,81	(1) 592,05 (2) 0,00 (3) 71.611,86	(1) 81,2 (2) 18,5 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13107	RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 15.347,00 (2) 18.247,83 (3) 33.594,83	(1) 33.594,84 (2) 33.594,84 (3) 27.674,04	(1) -0,01 (2) 0,00 (3) 5.920,80	(1) 82,3 (2) 17,6 (3) 0,0
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 0,00 (2) 22.106,90 (3) 22.106,90	(1) 16.645,34 (2) 16.645,34 (3) 16.645,34	(1) 5.461,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,2 (2) 0,0 (3) 24,7
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 11.363,16 (3) 11.363,16	(1) 5.895,40 (2) 5.895,40 (3) 5.895,40	(1) 5.467,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,8 (2) 0,0 (3) 48,1
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00 (2) 29.986,28 (3) 29.986,28	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29.986,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 10.387.360,00 (2) 1.135.061,69 (3) 11.522.421,69	(1) 11.052.096,49 (2) 11.052.096,49 (3) 11.052.096,49	(1) 470.325,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,9 (2) 0,0 (3) 4,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 123.999,00 (2) 66.254,26 (3) 190.253,26	(1) 179.128,57 (2) 179.128,57 (3) 166.526,11	(1) 11.124,69 (2) 0,00 (3) 12.602,46	(1) 87,5 (2) 6,6 (3) 5,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 134.414,00	(1) 278.631,31	(1) 128.847,93	(1) 63,5
		(2) 273.065,24	(2) 278.631,31	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 407.479,24	(3) 258.991,46	(3) 19.639,85	(3) 31,6
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 642.447,00	(1) 933.656,22	(1) -124.201,78	(1) 111,8
		(2) 167.007,44	(2) 933.656,22	(2) 0,00	(2) 3,4
		(3) 809.454,44	(3) 905.689,55	(3) 27.966,67	(3) -15,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 695.853,00	(1) 1.369.763,12	(1) 57.317,63	(1) 95,9
		(2) 731.227,75	(2) 1.369.763,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.427.080,75	(3) 1.369.763,12	(3) 0,00	(3) 4,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 49.449.265,00	(1) 44.659.727,50	(1) 6.647.393,70	(1) 86,7
		(2) 1.857.856,20	(2) 44.659.727,50	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 51.307.121,20	(3) 44.518.694,46	(3) 141.033,04	(3) 12,9
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.206.167,00	(1) 1.161.836,20	(1) 44.330,80	(1) 82,3
		(2) 0,00	(2) 1.161.836,20	(2) 0,00	(2) 13,9
		(3) 1.206.167,00	(3) 993.644,46	(3) 168.191,74	(3) 3,6
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 21.000,00	(1) 20.560,46	(1) 11.439,54	(1) 47,3
		(2) 11.000,00	(2) 20.560,46	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 32.000,00	(3) 15.163,38	(3) 5.397,08	(3) 35,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 7.436,00 (2) 0,00 (3) 7.436,00	(1) 2.866,64 (2) 2.866,64 (3) 2.277,32	(1) 4.569,36 (2) 0,00 (3) 589,32	(1) 30,6 (2) 7,9 (3) 61,4
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 16.789,00 (2) 0,00 (3) 16.789,00	(1) 10.469,53 (2) 10.469,53 (3) 9.516,65	(1) 6.319,47 (2) 0,00 (3) 952,88	(1) 56,6 (2) 5,6 (3) 37,6
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 167.557,00 (2) 0,00 (3) 167.557,00	(1) 54.813,80 (2) 54.813,80 (3) 54.813,80	(1) 112.743,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,7 (2) 0,0 (3) 67,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 300.790,00 (2) 0,00 (3) 300.790,00	(1) 200.252,27 (2) 200.252,27 (3) 178.017,05	(1) 100.537,73 (2) 0,00 (3) 22.235,22	(1) 59,1 (2) 7,3 (3) 33,4
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 5.843,00 (2) 0,00 (3) 5.843,00	(1) 4.596,73 (2) 4.596,73 (3) 4.596,73	(1) 1.246,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,6 (2) 0,0 (3) 21,3
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 59.546,00 (2) 0,00 (3) 59.546,00	(1) 23.166,30 (2) 23.166,30 (3) 23.166,30	(1) 36.379,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,9 (2) 0,0 (3) 61,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 85.699,00 (2) 0,00 (3) 85.699,00	(1) 70.450,48 (2) 70.450,48 (3) 70.450,48	(1) 15.248,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 706,00 (2) 0,00 (3) 706,00	(1) 1.063,80 (2) 1.063,80 (3) 1.063,80	(1) -357,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 150,6 (2) 0,0 (3) -50,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.797,00 (2) 0,00 (3) 2.797,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.797,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 57.414,00 (2) 0,00 (3) 57.414,00	(1) 31.047,60 (2) 31.047,60 (3) 31.047,60	(1) 26.366,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,0 (2) 0,0 (3) 45,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 608.540,00 (2) 0,00 (3) 608.540,00	(1) 513.487,90 (2) 513.487,90 (3) 513.487,90	(1) 95.052,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
22101	AGUA	(1) 215.000,00 (2) 0,00 (3) 215.000,00	(1) 92.731,09 (2) 92.731,09 (3) 92.731,09	(1) 122.268,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,1 (2) 0,0 (3) 56,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 289.840,00	(1) 167.845,50	(1) 121.994,50	(1) 57,9
22102		(2) 0,00	(2) 167.845,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 289.840,00	(3) 167.845,50	(3) 0,00	(3) 42,0
	COMBUSTIBLE	(1) 437.974,00	(1) 190.856,27	(1) 247.117,73	(1) 43,5
22103		(2) 0,00	(2) 190.856,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 437.974,00	(3) 190.856,27	(3) 0,00	(3) 56,4
	VESTUARIO	(1) 547.420,00	(1) 312.443,70	(1) 234.976,30	(1) 33,5
22104		(2) 0,00	(2) 312.443,70	(2) 0,00	(2) 23,5
		(3) 547.420,00	(3) 183.585,15	(3) 128.858,55	(3) 42,9
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.844.262,00	(1) 1.385.194,84	(1) 459.067,16	(1) 75,1
22105		(2) 0,00	(2) 1.385.194,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.844.262,00	(3) 1.385.194,84	(3) 0,00	(3) 24,8
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 200.860,00	(1) 81.871,13	(1) 118.988,87	(1) 40,7
22107		(2) 0,00	(2) 81.871,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.860,00	(3) 81.871,13	(3) 0,00	(3) 59,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 575.079,00	(1) 497.126,40	(1) 77.952,60	(1) 82,3
22109		(2) 0,00	(2) 497.126,40	(2) 0,00	(2) 4,0
		(3) 575.079,00	(3) 473.729,53	(3) 23.396,87	(3) 13,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 65.250,00	(1) 30.813,60	(1) 34.436,40	(1) 47,2
		(2) 0,00	(2) 30.813,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.250,00	(3) 30.813,60	(3) 0,00	(3) 52,7
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.120,00	(1) 0,00	(1) 2.120,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.120,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 345.633,00	(1) 324.105,26	(1) 21.527,74	(1) 78,7
		(2) 0,00	(2) 324.105,26	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 345.633,00	(3) 272.013,75	(3) 52.091,51	(3) 6,2
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 46.500,00	(1) 40.265,40	(1) 6.234,60	(1) 86,5
		(2) 0,00	(2) 40.265,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.500,00	(3) 40.265,40	(3) 0,00	(3) 13,4
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 6.000,00	(1) 2.909,87	(1) 3.090,13	(1) 48,4
		(2) 0,00	(2) 2.909,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 2.909,87	(3) 0,00	(3) 51,5
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 45.238,00	(1) 21.404,59	(1) 23.833,41	(1) 47,3
		(2) 0,00	(2) 21.404,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.238,00	(3) 21.404,59	(3) 0,00	(3) 52,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 16.055,00 (2) 0,00 (3) 16.055,00	(1) 16.243,00 (2) 16.243,00 (3) 16.243,00	(1) -188,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 101,1 (2) 0,0 (3) -1,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 66.000,00 (2) 50.000,00 (3) 116.000,00	(1) 24.899,50 (2) 24.899,50 (3) 24.899,50	(1) 91.100,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,4 (2) 0,0 (3) 78,5
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 104.000,00 (2) 0,00 (3) 104.000,00	(1) 100.476,67 (2) 100.476,67 (3) 100.476,67	(1) 3.523,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,6 (2) 0,0 (3) 3,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 14.431,85 (2) 14.431,85 (3) 14.431,85	(1) 8.568,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,7 (2) 0,0 (3) 37,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.102,00 (2) 0,00 (3) 3.102,00	(1) 2.271,01 (2) 2.271,01 (3) 2.271,01	(1) 830,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,2 (2) 0,0 (3) 26,7
22609	OTROS GASTOS	(1) 450.000,00 (2) 0,00 (3) 450.000,00	(1) 187.130,08 (2) 187.130,08 (3) 187.130,08	(1) 262.869,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,5 (2) 0,0 (3) 58,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 266.524,00	(1) 206.416,97	(1) 60.107,03	(1) 66,4
		(2) 0,00	(2) 206.416,97	(2) 0,00	(2) 11,0
		(3) 266.524,00	(3) 177.088,02	(3) 29.328,95	(3) 22,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.173.222,00	(1) 1.958.307,21	(1) 214.914,79	(1) 66,2
		(2) 0,00	(2) 1.958.307,21	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 2.173.222,00	(3) 1.439.845,65	(3) 518.461,56	(3) 9,8
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 5.950.456,00	(1) 4.951.567,14	(1) 362.980,09	(1) 70,3
		(2) -635.908,77	(2) 4.949.003,14	(2) 2.564,00	(2) 22,7
		(3) 5.314.547,23	(3) 3.740.444,49	(3) 1.208.558,65	(3) 6,8
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 442.915,00	(1) 242.368,39	(1) 200.546,61	(1) 43,3
		(2) 0,00	(2) 242.368,39	(2) 0,00	(2) 11,3
		(3) 442.915,00	(3) 192.174,22	(3) 50.194,17	(3) 45,2
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 42.500,00	(1) 9.244,79	(1) 33.255,21	(1) 21,7
		(2) 0,00	(2) 9.244,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.500,00	(3) 9.244,79	(3) 0,00	(3) 78,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.520.652,00	(1) 1.204.013,47	(1) 316.638,53	(1) 47,7
		(2) 0,00	(2) 1.204.013,47	(2) 0,00	(2) 31,4
		(3) 1.520.652,00	(3) 725.550,33	(3) 478.463,14	(3) 20,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 273.150,00 (2) 0,00 (3) 273.150,00	(1) 262.575,72 (2) 262.575,72 (3) 218.813,10	(1) 10.574,28 (2) 0,00 (3) 43.762,62	(1) 80,1 (2) 16,0 (3) 3,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 13.050,00 (2) 0,00 (3) 13.050,00	(1) 1.227,92 (2) 1.227,92 (3) 1.227,92	(1) 11.822,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,4 (2) 0,0 (3) 90,5
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 20.748,00 (2) 0,00 (3) 20.748,00	(1) 4.460,30 (2) 4.460,30 (3) 4.460,30	(1) 16.287,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,4 (2) 0,0 (3) 78,5
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 220.233,00 (2) 0,00 (3) 220.233,00	(1) 229.241,65 (2) 229.241,65 (3) 166.721,18	(1) -9.008,65 (2) 0,00 (3) 62.520,47	(1) 75,7 (2) 28,3 (3) -4,0
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 34.919.180,00 (2) -111.000,00 (3) 34.808.180,00	(1) 33.829.368,48 (2) 33.616.934,07 (3) 26.262.255,12	(1) 978.811,52 (2) 212.434,41 (3) 7.354.678,95	(1) 75,4 (2) 21,7 (3) 2,8
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 25.859,00 (2) 0,00 (3) 25.859,00	(1) 2.360,00 (2) 2.360,00 (3) 2.360,00	(1) 23.499,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,1 (2) 0,0 (3) 90,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 30.000,00	(1) 19.309,72	(1) 10.690,28	(1) 64,3
27005		(2) 0,00	(2) 19.309,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 19.309,72	(3) 0,00	(3) 35,6
	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 113.723,00	(1) 73.616,73	(1) 40.106,27	(1) 64,7
27100		(2) 0,00	(2) 73.616,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 113.723,00	(3) 73.616,73	(3) 0,00	(3) 35,2
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 559.062,00	(1) 280.503,09	(1) 328.558,91	(1) 45,9
28001		(2) 50.000,00	(2) 280.503,09	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 609.062,00	(3) 279.824,49	(3) 678,60	(3) 53,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 54.394.891,00	(1) 48.862.213,05	(1) 4.896.769,18	(1) 71,6
		(2) -635.908,77	(2) 48.647.214,64	(2) 214.998,41	(2) 19,2
		(3) 53.758.982,23	(3) 38.498.854,36	(3) 10.148.360,28	(3) 9,1
	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 300.000,00	(1) 300.000,00	(1) 347.000,00	(1) 0,0
48099		(2) 347.000,00	(2) 300.000,00	(2) 0,00	(2) 46,3
		(3) 647.000,00	(3) 0,00	(3) 300.000,00	(3) 53,6
	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 3.675.000,00	(1) 3.681.000,00	(1) 200,00	(1) 15,0
48399		(2) 6.200,00	(2) 2.037.142,69	(2) 1.643.857,31	(2) 84,9
		(3) 3.681.200,00	(3) 554.450,33	(3) 1.482.692,36	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.975.000,00	(1) 3.981.000,00	(1) 347.200,00	(1) 12,8
		(2) 353.200,00	(2) 2.337.142,69	(2) 1.643.857,31	(2) 79,1
		(3) 4.328.200,00	(3) 554.450,33	(3) 1.782.692,36	(3) 8,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 20.000,00	(1) 7.404,74	(1) 97,47	(1) 98,7
		(2) -12.497,79	(2) 7.404,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.502,21	(3) 7.404,73	(3) 0,01	(3) 1,2
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 30.000,00	(1) 41.190,64	(1) 18.318,69	(1) 69,2
		(2) 29.509,33	(2) 41.190,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.509,33	(3) 41.190,64	(3) 0,00	(3) 30,7
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 0,00	(1) 1.830,47	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.830,47	(2) 1.830,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.830,47	(3) 1.830,47	(3) 0,00	(3) 0,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 4.644,00	(1) 1.694,08	(1) 2.587,91	(1) 39,5
		(2) -362,01	(2) 1.694,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.281,99	(3) 1.694,08	(3) 0,00	(3) 60,4
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 363,00	(1) 1.090,75	(1) 24,9
		(2) 1.453,75	(2) 363,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.453,75	(3) 363,00	(3) 0,00	(3) 75,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62500	MOBILIARIO	(1) 47.740,00 (2) 26.328,98 (3) 74.068,98	(1) 33.894,00 (2) 33.894,00 (3) 33.894,00	(1) 40.174,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,7 (2) 0,0 (3) 54,2
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00 (2) 9.237,27 (3) 9.237,27	(1) 8.887,27 (2) 8.887,27 (3) 8.887,27	(1) 350,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,2 (2) 0,0 (3) 3,7
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 683.500,00 (2) 260.669,98 (3) 944.169,98	(1) 395.538,05 (2) 395.538,05 (3) 337.635,38	(1) 548.631,93 (2) 0,00 (3) 57.902,67	(1) 35,7 (2) 6,1 (3) 58,1
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 1.000.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 17.860,81 (3) 17.860,81	(1) 17.860,81 (2) 17.860,81 (3) 17.860,81	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 185.160,00 (2) 58.291,69 (3) 243.451,69	(1) 44.618,82 (2) 44.618,82 (3) 44.618,82	(1) 198.832,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,3 (2) 0,0 (3) 81,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 61.548,00	(1) 60.958,62	(1) 147.480,49	(1) 29,2
		(2) 146.891,11	(2) 60.958,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 208.439,11	(3) 60.958,62	(3) 0,00	(3) 70,7
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 20.160,00	(1) 37.737,68	(1) 0,05	(1) 5,0
		(2) 17.577,73	(2) 37.737,68	(2) 0,00	(2) 94,9
		(3) 37.737,73	(3) 1.919,18	(3) 35.818,50	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 0,00	(1) 59,42	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 59,42	(2) 59,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59,42	(3) 59,42	(3) 0,00	(3) 0,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 22.580,00	(1) 28.156,64	(1) 15.974,84	(1) 63,8
		(2) 21.551,48	(2) 28.156,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.131,48	(3) 28.156,64	(3) 0,00	(3) 36,1
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 21.708,00	(1) 429,55	(1) 83.071,94	(1) 0,5
		(2) 61.793,49	(2) 429,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.501,49	(3) 429,55	(3) 0,00	(3) 99,4
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 9.580,00	(1) 159,95	(1) 903,44	(1) 15,0
		(2) -8.516,61	(2) 159,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.063,39	(3) 159,95	(3) 0,00	(3) 84,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 65.160,00 (2) 26.778,23 (3) 91.938,23	(1) 86.247,13 (2) 86.247,13 (3) 84.666,43	(1) 5.691,10 (2) 0,00 (3) 1.580,70	(1) 92,0 (2) 1,7 (3) 6,1
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 17.740,00 (2) -6.321,85 (3) 11.418,15	(1) 9.018,87 (2) 9.018,87 (3) 5.835,36	(1) 2.399,28 (2) 0,00 (3) 3.183,51	(1) 51,1 (2) 27,8 (3) 21,0
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.800,00 (3) 1.800,00	(1) 416,31 (2) 416,31 (3) 0,00	(1) 1.383,69 (2) 0,00 (3) 416,31	(1) 0,0 (2) 23,1 (3) 76,8
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 2.000,00 (2) 1.064,52 (3) 3.064,52	(1) 1.064,52 (2) 1.064,52 (3) 1.064,52	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,7 (2) 0,0 (3) 65,2
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 30.000,00 (2) 99.000,00 (3) 129.000,00	(1) 127.096,16 (2) 127.096,16 (3) 127.096,16	(1) 1.903,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,5 (2) 0,0 (3) 1,4
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 5.160,00 (2) 0,00 (3) 5.160,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.160,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** INSTITUTO MADRILE?O DE LA FAMILIA Y EL MENOR **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.226.680,00 (2) 754.000,00 (3) 2.980.680,00	(1) 904.626,73 (2) 904.626,73 (3) 805.725,03	(1) 2.076.053,27 (2) 0,00 (3) 98.901,70	(1) 27,0 (2) 3,3 (3) 69,6
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 151.160,00 (2) 0,00 (3) 151.160,00	(1) 66.294,75 (2) 66.294,75 (3) 63.894,75	(1) 84.865,25 (2) 0,00 (3) 2.400,00	(1) 42,2 (2) 1,5 (3) 56,1
TOTAL CAPITULO 8		(1) 151.160,00 (2) 0,00 (3) 151.160,00	(1) 66.294,75 (2) 66.294,75 (3) 63.894,75	(1) 84.865,25 (2) 0,00 (3) 2.400,00	(1) 42,2 (2) 1,5 (3) 56,1
TOTAL CENTRO 19105		**(1)** 110.196.996,00 **(2)** 2.329.147,43 **(3)** 112.526.143,43	**(1)** 98.473.862,03 **(2)** 96.615.006,31 **(3)** 84.441.618,93	**(1)** 14.052.281,40 **(2)** 1.858.855,72 **(3)** 12.173.387,38	**(1)** 900,1 **(2)** 201,2 **(3)** -1.001,4
TOTAL PROGRAMA 231G		**(1)** 110.196.996,00 **(2)** 2.329.147,43 **(3)** 112.526.143,43	**(1)** 98.473.862,03 **(2)** 96.615.006,31 **(3)** 84.441.618,93	**(1)** 14.052.281,40 **(2)** 1.858.855,72 **(3)** 12.173.387,38	**(1)** 75,0 **(2)** 12,4 **(3)** 12,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 138.803,00 (2) -6.000,00 (3) 132.803,00	(1) 95.515,38 (2) 95.515,38 (3) 95.515,38	(1) 37.287,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 357.576,00 (2) -119.889,60 (3) 237.686,40	(1) 169.882,47 (2) 169.882,47 (3) 169.882,47	(1) 67.803,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,4 (2) 0,0 (3) 28,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 360.429,00 (2) -150.944,74 (3) 209.484,26	(1) 148.141,08 (2) 148.141,08 (3) 148.141,08	(1) 61.343,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,7 (2) 0,0 (3) 29,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 199.643,00 (2) -32.130,11 (3) 167.512,89	(1) 132.881,02 (2) 132.881,02 (3) 132.881,02	(1) 34.631,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,3 (2) 0,0 (3) 20,6
12005	TRIENIOS	(1) 177.408,00 (2) -2.000,00 (3) 175.408,00	(1) 141.146,92 (2) 141.146,92 (3) 141.146,92	(1) 34.261,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,4 (2) 0,0 (3) 19,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 506.858,00 (2) -139.838,17 (3) 367.019,83	(1) 280.053,06 (2) 280.053,06 (3) 280.053,06	(1) 86.966,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,3 (2) 0,0 (3) 23,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 840.685,00	(1) 458.689,46	(1) 142.096,87	(1) 76,3
		(2) -239.898,67	(2) 458.689,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600.786,33	(3) 458.689,46	(3) 0,00	(3) 23,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 76.394,00	(1) 43.628,46	(1) 28.765,54	(1) 60,2
		(2) -4.000,00	(2) 43.628,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.394,00	(3) 43.628,46	(3) 0,00	(3) 39,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 81.985.174,00	(1) 65.724.431,71	(1) 12.076.129,03	(1) 84,4
		(2) -4.184.613,26	(2) 65.724.431,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.800.560,74	(3) 65.724.431,71	(3) 0,00	(3) 15,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 4.400.820,00	(1) 4.694.155,51	(1) 736.664,49	(1) 86,4
		(2) 1.030.000,00	(2) 4.694.155,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.430.820,00	(3) 4.694.155,51	(3) 0,00	(3) 13,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 9.739.711,00	(1) 6.946.806,99	(1) 1.159.349,01	(1) 85,6
		(2) -1.633.555,00	(2) 6.946.806,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.106.156,00	(3) 6.946.806,99	(3) 0,00	(3) 14,3
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 463.909,00	(1) 379.920,97	(1) 68.488,03	(1) 84,7
		(2) -15.500,00	(2) 379.920,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 448.409,00	(3) 379.920,97	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.975.104,00	(1) 31.100.517,60	(1) 2.808.931,17	(1) 91,7
		(2) 5.934.344,77	(2) 31.100.517,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.909.448,77	(3) 31.100.517,60	(3) 0,00	(3) 8,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 127.222.514,00	(1) 110.315.770,63	(1) 17.342.718,59	(1) 86,4
		(2) 435.975,22	(2) 110.315.770,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 127.658.489,22	(3) 110.315.770,63	(3) 0,00	(3) 13,5
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 231.948,00	(1) 0,00	(1) 4.444,91	(1) 0,0
		(2) -227.503,09	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.444,91	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 470.126,00	(1) 17.320,33	(1) 60.913,04	(1) 22,1
		(2) -391.892,63	(2) 17.320,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.233,37	(3) 17.320,33	(3) 0,00	(3) 77,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 1.082.417,00	(1) 3.738,64	(1) 60.023,46	(1) 0,0
		(2) -1.018.654,90	(2) 3.738,64	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 63.762,10	(3) 0,00	(3) 3.738,64	(3) 94,1
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 38.496,00	(1) 0,00	(1) 7.610,37	(1) 0,0
		(2) -30.885,63	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.610,37	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 235.381,00 (2) -78.580,00 (3) 156.801,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 156.801,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 36.398,00 (2) -20.850,36 (3) 15.547,64	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.547,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 69.805,00 (2) -69.804,66 (3) 0,34	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 36.717,00 (2) 9.202,00 (3) 45.919,00	(1) 42.587,83 (2) 42.587,83 (3) 42.587,83	(1) 3.331,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,7 (2) 0,0 (3) 7,2
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 3.142,00 (2) -1.700,00 (3) 1.442,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.442,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 16.470,00 (2) -11.122,96 (3) 5.347,04	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.347,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 3.414.502,00 (2) -3.411.049,95 (3) 3.452,05	(1) 3.452,05 (2) 3.452,05 (3) 3.452,05	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 1.371.409,00 (2) -1.371.409,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.838.260,00 (2) -1.816.002,37 (3) 22.257,63	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22.257,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 3.202.776,00 (2) -3.202.776,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 290.000,00 (2) -290.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 12.400.180,00 (2) -12.187.113,00 (3) 213.067,00	(1) 2.718,04 (2) 2.718,04 (3) 2.718,04	(1) 210.348,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,2 (2) 0,0 (3) 98,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 96.590,00 (2) -96.590,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.681.820,00 (2) -2.667.686,08 (3) 14.133,92	(1) 2.014,65 (2) 2.014,65 (3) 2.014,65	(1) 12.119,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,2 (2) 0,0 (3) 85,7
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.346,00 (2) 0,00 (3) 1.346,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.346,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 1.073.884,00 (2) -1.073.653,00 (3) 231,00	(1) 231,00 (2) 231,00 (3) 231,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 59.611,00 (2) -59.527,85 (3) 83,15	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 12.708,00 (2) -56,05 (3) 12.651,95	(1) 12.651,95 (2) 12.651,95 (3) 12.651,95	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.329,00 (2) -1.273,03 (3) 55,97	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 41.362,00 (2) -32.395,57 (3) 8.966,43	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.966,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 674.350,00 (2) -670.124,00 (3) 4.226,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.226,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 763.366,00 (2) -763.366,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 1.513.849,00 (2) -46.575,98 (3) 1.467.273,02	(1) 1.448.032,59 (2) 1.448.032,59 (3) 1.073.279,50	(1) 19.240,43 (2) 0,00 (3) 374.753,09	(1) 73,1 (2) 25,5 (3) 1,3
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 125.366,00 (2) -125.366,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 422.281,00	(1) 330.004,58	(1) -150.458,32	(1) 114,5
		(2) -242.734,74	(2) 315.677,73	(2) 14.326,85	(2) 69,2
		(3) 179.546,26	(3) 205.658,11	(3) 110.019,62	(3) -83,7
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: LIMPIEZA	(1) 1.075.666,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.075.666,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: COCINAS	(1) 977.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -977.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 3.197.080,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.197.080,00	(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) 2.371,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.371,00	(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) 80.805,00	(1) 0,00	(1) 18.578,08	(1) 0,0
		(2) -62.226,92	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.578,08	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 971.773,00	(1) 0,00	(1) 15,09	(1) 0,0
		(2) -971.757,91	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15,09	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 563,28	(1) 0,0
		(2) 563,28	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 563,28	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 242.177,00	(1) 3.352,00	(1) 32.167,86	(1) 9,4
		(2) -206.657,14	(2) 3.352,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.519,86	(3) 3.352,00	(3) 0,00	(3) 90,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 38.752.761,00	(1) 1.866.103,66	(1) 494.970,80	(1) 57,7
		(2) -36.391.686,54	(2) 1.851.776,81	(2) 14.326,85	(2) 21,2
		(3) 2.361.074,46	(3) 1.363.265,46	(3) 488.511,35	(3) 20,9
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 165.975.275,00	**(1)** 112.181.874,29	**(1)** 17.837.689,39	**(1)** 864,9
		(2) -35.955.711,32	**(2)** 112.167.547,44	**(2)** 14.326,85	**(2)** 174,5
		(3) 130.019.563,68	**(3)** 111.679.036,09	**(3)** 488.511,35	**(3)** -939,5
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 19.828,46	(1) 0,54	(1) 71,6
		(2) 19.829,00	(2) 19.828,46	(2) 0,00	(2) 28,3
		(3) 19.829,00	(3) 14.209,46	(3) 5.619,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 10.166,00 (3) 10.166,00	(1) 1.478,04 (2) 1.478,04 (3) 1.478,04	(1) 8.687,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,5 (2) 0,0 (3) 85,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 34.390,00 (3) 34.390,00	(1) 20.024,00 (2) 20.024,00 (3) 13.872,44	(1) 14.366,00 (2) 0,00 (3) 6.151,56	(1) 40,3 (2) 17,8 (3) 41,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.726,00 (3) 1.726,00	(1) 1.610,53 (2) 1.610,53 (3) 1.610,53	(1) 115,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,3 (2) 0,0 (3) 6,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.029,00 (3) 2.029,00	(1) 2.556,89 (2) 2.556,89 (3) 2.556,89	(1) -527,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 126,0 (2) 0,0 (3) -26,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 300,00 (3) 300,00	(1) 279,51 (2) 279,51 (3) 279,51	(1) 20,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,1 (2) 0,0 (3) 6,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 3.900,00 (3) 3.900,00	(1) 3.844,75 (2) 3.844,75 (3) 3.844,75	(1) 55,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,5 (2) 0,0 (3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.226,10	(1) 73,90	(1) 96,7
		(2) 2.300,00	(2) 2.226,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.300,00	(3) 2.226,10	(3) 0,00	(3) 3,2
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 110.127,00	(1) 1.432,00	(1) 98,7
		(2) 111.559,00	(2) 110.127,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 111.559,00	(3) 110.127,00	(3) 0,00	(3) 1,2
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 34.387,95	(1) 11.016,05	(1) 75,7
		(2) 45.404,00	(2) 34.387,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.404,00	(3) 34.387,95	(3) 0,00	(3) 24,2
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 17.573,07	(1) 26,93	(1) 17,2
		(2) 17.600,00	(2) 17.573,07	(2) 0,00	(2) 82,6
		(3) 17.600,00	(3) 3.028,23	(3) 14.544,84	(3) 0,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 71.741,15	(1) 31.169,85	(1) 69,7
		(2) 102.911,00	(2) 71.741,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.911,00	(3) 71.741,15	(3) 0,00	(3) 30,2
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.388,49	(1) 198,51	(1) 71,8
		(2) 9.587,00	(2) 9.388,49	(2) 0,00	(2) 26,1
		(3) 9.587,00	(3) 6.883,52	(3) 2.504,97	(3) 2,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 367.582,50	(1) 124.918,50	(1) 74,6
		(2) 492.501,00	(2) 367.582,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 492.501,00	(3) 367.582,50	(3) 0,00	(3) 25,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.839,04	(1) 1.608,96	(1) 53,3
		(2) 3.448,00	(2) 1.839,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.448,00	(3) 1.839,04	(3) 0,00	(3) 46,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 100.157,10	(1) 49.425,90	(1) 57,4
		(2) 149.583,00	(2) 100.157,10	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 149.583,00	(3) 85.953,10	(3) 14.204,00	(3) 33,0
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 128.586,76	(1) 1.047,24	(1) 74,5
		(2) 129.634,00	(2) 128.586,76	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 129.634,00	(3) 96.619,59	(3) 31.967,17	(3) 0,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.864,45	(1) 1.585,55	(1) 54,0
		(2) 3.450,00	(2) 1.864,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.450,00	(3) 1.864,45	(3) 0,00	(3) 45,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 241,11	(1) 5,89	(1) 97,6
		(2) 247,00	(2) 241,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 247,00	(3) 241,11	(3) 0,00	(3) 2,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 113.325,00 (3) 113.325,00	(1) 103.860,81 (2) 103.860,81 (3) 78.625,62	(1) 9.464,19 (2) 0,00 (3) 25.235,19	(1) 69,3 (2) 22,2 (3) 8,3
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.341,00 (3) 2.341,00	(1) 1.875,00 (2) 1.875,00 (3) 1.875,00	(1) 466,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 104.164,00 (3) 104.164,00	(1) 103.908,65 (2) 103.908,65 (3) 65.143,18	(1) 255,35 (2) 0,00 (3) 38.765,47	(1) 62,5 (2) 37,2 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 594,10 (2) 594,10 (3) 594,10	(1) 5,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,0 (2) 0,0 (3) 0,9
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 42.662,00 (3) 42.662,00	(1) 36.406,61 (2) 36.406,61 (3) 36.406,61	(1) 6.255,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,3 (2) 0,0 (3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.084,32	(1) 415,68	(1) 83,3
		(2) 2.500,00	(2) 2.084,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 2.084,32	(3) 0,00	(3) 16,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.939,48	(1) 2.593,52	(1) 65,5
		(2) 7.533,00	(2) 4.939,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.533,00	(3) 4.939,48	(3) 0,00	(3) 34,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.149.601,61	(1) 264.697,39	(1) 71,4
		(2) 1.414.299,00	(2) 1.149.601,61	(2) 0,00	(2) 9,8
		(3) 1.414.299,00	(3) 1.010.311,54	(3) 139.290,07	(3) 18,7
TOTAL CENTRO 19102RM01		**(1)** 0,00	**(1)** 1.149.601,61	**(1)** 264.697,39	**(1)** 79.588,7
		(2) 1.414.299,00	**(2)** 1.149.601,61	**(2)** 0,00	**(2)** 16.057,0
		(3) 1.414.299,00	**(3)** 1.010.311,54	**(3)** 139.290,07	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 1.210,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.210,00	(2) 1.210,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.210,00	(3) 1.210,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 34.611,24	(1) 7.088,76	(1) 71,3
		(2) 41.700,00	(2) 34.611,24	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 41.700,00	(3) 29.765,35	(3) 4.845,89	(3) 16,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.473,33	(1) 2.539,67	(1) 49,3
		(2) 5.013,00	(2) 2.473,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.013,00	(3) 2.473,33	(3) 0,00	(3) 50,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.426,17	(1) 27,83	(1) 98,0
		(2) 1.454,00	(2) 1.426,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.454,00	(3) 1.426,17	(3) 0,00	(3) 1,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.313,26	(1) 4.176,44	(1) 55,9
		(2) 9.489,70	(2) 5.313,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.489,70	(3) 5.313,26	(3) 0,00	(3) 44,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.447,59	(1) 896,73	(1) 61,7
		(2) 2.344,32	(2) 1.447,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.344,32	(3) 1.447,59	(3) 0,00	(3) 38,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 119.532,53	(1) 40.537,47	(1) 74,6
22100		(2) 160.070,00	(2) 119.532,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.070,00	(3) 119.532,53	(3) 0,00	(3) 25,3
	AGUA	(1) 0,00	(1) 63.601,89	(1) 35.175,11	(1) 64,3
22101		(2) 98.777,00	(2) 63.601,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.777,00	(3) 63.601,89	(3) 0,00	(3) 35,6
	GAS	(1) 0,00	(1) 296.648,33	(1) 23.442,67	(1) 65,6
22102		(2) 320.091,00	(2) 296.648,33	(2) 0,00	(2) 27,0
		(3) 320.091,00	(3) 209.994,20	(3) 86.654,13	(3) 7,3
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 2.330,77	(1) 1.369,23	(1) 62,9
22103		(2) 3.700,00	(2) 2.330,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.700,00	(3) 2.330,77	(3) 0,00	(3) 37,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 17.118,81	(1) 0,53	(1) 9,0
22104		(2) 17.119,34	(2) 17.118,81	(2) 0,00	(2) 90,9
		(3) 17.119,34	(3) 1.547,15	(3) 15.571,66	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 724.589,02	(1) 193.068,98	(1) 78,9
22105		(2) 917.658,00	(2) 724.589,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 917.658,00	(3) 724.589,02	(3) 0,00	(3) 21,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.876,00 (3) 2.876,00	(1) 1.010,98 (2) 1.010,98 (3) 1.010,98	(1) 1.865,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,1 (2) 0,0 (3) 64,8
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 349.820,00 (3) 349.820,00	(1) 291.040,34 (2) 291.040,34 (3) 260.101,96	(1) 58.779,66 (2) 0,00 (3) 30.938,38	(1) 74,3 (2) 8,8 (3) 16,8
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 73.272,00 (3) 73.272,00	(1) 72.272,20 (2) 72.272,20 (3) 48.124,29	(1) 999,80 (2) 0,00 (3) 24.147,91	(1) 65,6 (2) 32,9 (3) 1,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.800,00 (3) 2.800,00	(1) 724,29 (2) 724,29 (3) 724,29	(1) 2.075,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,8 (2) 0,0 (3) 74,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 2.743,17 (3) 2.743,17	(1) 1.010,67 (2) 1.010,67 (3) 1.010,67	(1) 1.732,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,8 (2) 0,0 (3) 63,1
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 21.786,00 (3) 21.786,00	(1) 17.376,27 (2) 17.376,27 (3) 14.039,88	(1) 4.409,73 (2) 0,00 (3) 3.336,39	(1) 64,4 (2) 15,3 (3) 20,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 5.733,00 (3) 5.733,00	(1) 2.610,00 (2) 2.610,00 (3) 2.610,00	(1) 3.123,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,5 (2) 0,0 (3) 54,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 900,00 (3) 900,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 304,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 33,0 (2) 33,0 (3) 33,8
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 205.350,00 (3) 205.350,00	(1) 204.846,97 (2) 204.846,97 (3) 173.577,64	(1) 503,03 (2) 0,00 (3) 31.269,33	(1) 84,5 (2) 15,2 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 227,80 (2) 227,80 (3) 227,80	(1) 372,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,9 (2) 0,0 (3) 62,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 79.977,00 (3) 79.977,00	(1) 54.166,00 (2) 54.166,00 (3) 54.166,00	(1) 25.811,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,7 (2) 0,0 (3) 32,2
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 12.103,00 (3) 12.103,00	(1) 7.592,13 (2) 7.592,13 (3) 7.592,13	(1) 4.510,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,7 (2) 0,0 (3) 37,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 2.336.586,53 (3) 2.336.586,53	(1) 1.923.776,33 (2) 1.923.776,33 (3) 1.726.714,77	(1) 412.810,20 (2) 0,00 (3) 197.061,56	(1) 73,8 (2) 8,4 (3) 17,6
TOTAL CENTRO 19102RM02		**(1)** 0,00 **(2)** 2.336.586,53 **(3)** 2.336.586,53	**(1)** 1.923.776,33 **(2)** 1.923.776,33 **(3)** 1.726.714,77	**(1)** 412.810,20 **(2)** 0,00 **(3)** 197.061,56	**(1)** 48.247,7 **(2)** 9.727,4 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 1.995,00 (3) 1.995,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.995,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 8.831,00 (3) 8.831,00	(1) 9.987,34 (2) 9.987,34 (3) 9.987,34	(1) -1.156,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 113,0 (2) 0,0 (3) -13,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 14.814,00 (3) 14.814,00	(1) 15.633,52 (2) 15.633,52 (3) 13.781,59	(1) -819,52 (2) 0,00 (3) 1.851,93	(1) 93,0 (2) 12,5 (3) -5,5
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 4.695,00 (3) 4.695,00	(1) 1.041,07 (2) 1.041,07 (3) 1.041,07	(1) 3.653,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,1 (2) 0,0 (3) 77,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 4.348,00 (3) 4.348,00	(1) 902,09 (2) 902,09 (3) 902,09	(1) 3.445,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,7 (2) 0,0 (3) 79,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (3) 2.000,00	(1) 1.549,97 (2) 1.549,97 (3) 1.549,97	(1) 450,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (3) 2.000,00	(1) 1.034,65 (2) 1.034,65 (3) 1.034,65	(1) 965,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,7 (2) 0,0 (3) 48,2
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 66.085,09 (3) 66.085,09	(1) 66.085,09 (2) 66.085,09 (3) 41.659,76	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 24.425,33	(1) 63,0 (2) 36,9 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 45.544,00 (3) 45.544,00	(1) 35.697,32 (2) 35.697,32 (3) 35.697,32	(1) 9.846,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 9.389,89 (3) 9.389,89	(1) 8.752,55 (2) 8.752,55 (3) 5.057,66	(1) 637,34 (2) 0,00 (3) 3.694,89	(1) 53,8 (2) 39,3 (3) 6,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 40.185,58	(1) 9.696,42	(1) 80,5
22103		(2) 49.882,00	(2) 40.185,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.882,00	(3) 40.185,58	(3) 0,00	(3) 19,4
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.180,07	(1) 1.010,93	(1) 21,9
22104		(2) 6.191,00	(2) 5.180,07	(2) 0,00	(2) 61,6
		(3) 6.191,00	(3) 1.360,83	(3) 3.819,24	(3) 16,3
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 167.821,88	(1) 85.644,12	(1) 66,2
22105		(2) 253.466,00	(2) 167.821,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 253.466,00	(3) 167.821,88	(3) 0,00	(3) 33,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.154,00	(1) -58,92	(1) 105,3
22107		(2) 1.095,08	(2) 1.154,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.095,08	(3) 1.154,00	(3) 0,00	(3) -5,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 36.605,23	(1) 11.474,77	(1) 76,1
22109		(2) 48.080,00	(2) 36.605,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.080,00	(3) 36.605,22	(3) 0,01	(3) 23,8
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 20,50	(1) 479,50	(1) 4,1
22300		(2) 500,00	(2) 20,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 20,50	(3) 0,00	(3) 95,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.864,47 (3) 1.864,47	(1) 1.864,47 (2) 1.864,47 (3) 1.864,47	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.564,00 (3) 1.564,00	(1) 1.537,20 (2) 1.537,20 (3) 1.537,20	(1) 26,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,2 (2) 0,0 (3) 1,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 10.393,00 (3) 10.393,00	(1) 4.995,45 (2) 4.995,45 (3) 4.519,33	(1) 5.397,55 (2) 0,00 (3) 476,12	(1) 43,4 (2) 4,5 (3) 51,9
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 714,00 (3) 714,00	(1) 444,00 (2) 444,00 (3) 444,00	(1) 270,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,1 (2) 0,0 (3) 37,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 778,00 (3) 778,00	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 0,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,6 (2) 38,2 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 49.433,00 (3) 49.433,00	(1) 49.311,94 (2) 49.311,94 (3) 22.020,99	(1) 121,06 (2) 0,00 (3) 27.290,95	(1) 44,5 (2) 55,2 (3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 268,40	(1) 331,60	(1) 44,7
		(2) 600,00	(2) 268,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 268,40	(3) 0,00	(3) 55,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 4.610,50	(1) 5.389,50	(1) 46,1
		(2) 10.000,00	(2) 4.610,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 4.610,50	(3) 0,00	(3) 53,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.803,07	(1) 1.314,93	(1) 68,0
		(2) 4.118,00	(2) 2.803,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.118,00	(3) 2.803,07	(3) 0,00	(3) 31,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 458.263,13	(1) 140.117,40	(1) 66,2
		(2) 598.380,53	(2) 458.263,13	(2) 0,00	(2) 10,3
		(3) 598.380,53	(3) 396.406,79	(3) 61.856,34	(3) 23,4
TOTAL CENTRO 19102RM03		**(1)** 0,00	**(1)** 458.263,13	**(1)** 140.117,40	**(1)** **.***,*
		(2) 598.380,53	**(2)** 458.263,13	**(2)** 0,00	**(2)** 37.994,7
		(3) 598.380,53	**(3)** 396.406,79	**(3)** 61.856,34	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 5.292,03	(1) 0,00	(1) 62,5
		(2) 5.292,03	(2) 5.292,03	(2) 0,00	(2) 37,4
		(3) 5.292,03	(3) 3.311,48	(3) 1.980,55	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 48.808,00 (3) 48.808,00	(1) 44.992,62 (2) 44.992,62 (3) 44.992,62	(1) 3.815,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,1 (2) 0,0 (3) 7,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 50.288,00 (3) 50.288,00	(1) 47.573,77 (2) 47.573,77 (3) 41.128,43	(1) 2.714,23 (2) 0,00 (3) 6.445,34	(1) 81,7 (2) 12,8 (3) 5,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 4.727,00 (3) 4.727,00	(1) 3.542,39 (2) 3.542,39 (3) 3.542,39	(1) 1.184,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,9 (2) 0,0 (3) 25,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 3.430,00 (3) 3.430,00	(1) 2.578,72 (2) 2.578,72 (3) 2.578,72	(1) 851,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,1 (2) 0,0 (3) 24,8
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 4.490,00 (3) 4.490,00	(1) 3.359,77 (2) 3.359,77 (3) 3.359,77	(1) 1.130,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,8 (2) 0,0 (3) 25,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 392,65	(1) 57,35	(1) 87,2
22002		(2) 450,00	(2) 392,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450,00	(3) 392,65	(3) 0,00	(3) 12,7
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 728,44	(1) 771,56	(1) 48,5
22004		(2) 1.500,00	(2) 728,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 728,44	(3) 0,00	(3) 51,4
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 108.323,17	(1) 8.846,83	(1) 92,4
22100		(2) 117.170,00	(2) 108.323,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 117.170,00	(3) 108.323,17	(3) 0,00	(3) 7,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 56.967,99	(1) 45.665,01	(1) 55,5
22101		(2) 102.633,00	(2) 56.967,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.633,00	(3) 56.967,99	(3) 0,00	(3) 44,4
	GAS	(1) 0,00	(1) 13.179,80	(1) 20,20	(1) 39,3
22102		(2) 13.200,00	(2) 13.179,80	(2) 0,00	(2) 60,4
		(3) 13.200,00	(3) 5.194,46	(3) 7.985,34	(3) 0,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 172.835,30	(1) 51.766,70	(1) 76,9
22103		(2) 224.602,00	(2) 172.835,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 224.602,00	(3) 172.835,30	(3) 0,00	(3) 23,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 13.787,00 (3) 13.787,00	(1) 12.798,64 (2) 12.798,64 (3) 11.251,52	(1) 988,36 (2) 0,00 (3) 1.547,12	(1) 81,6 (2) 11,2 (3) 7,1
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 816.701,00 (3) 816.701,00	(1) 643.055,03 (2) 643.055,03 (3) 643.055,03	(1) 173.645,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,7 (2) 0,0 (3) 21,2
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 3.500,00 (3) 3.500,00	(1) 1.147,34 (2) 1.147,34 (3) 1.147,34	(1) 2.352,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,7 (2) 0,0 (3) 67,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 287.119,91 (3) 287.119,91	(1) 272.421,94 (2) 272.421,94 (3) 243.628,62	(1) 14.697,97 (2) 0,00 (3) 28.793,32	(1) 84,8 (2) 10,0 (3) 5,1
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 64.800,00 (3) 64.800,00	(1) 64.007,79 (2) 64.007,79 (3) 48.054,49	(1) 792,21 (2) 0,00 (3) 15.953,30	(1) 74,1 (2) 24,6 (3) 1,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.300,00 (3) 2.300,00	(1) 2.261,79 (2) 2.261,79 (3) 2.261,79	(1) 38,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,3 (2) 0,0 (3) 1,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 872,35	(1) 164,93	(1) 84,0
22609		(2) 1.037,28	(2) 872,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.037,28	(3) 872,35	(3) 0,00	(3) 15,9
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 23.441,24	(1) -162,24	(1) 92,4
22700		(2) 23.279,00	(2) 23.441,24	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 23.279,00	(3) 21.530,04	(3) 1.911,20	(3) -0,6
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.983,00	(1) 1.530,00	(1) 56,4
22705		(2) 3.513,00	(2) 1.983,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.513,00	(3) 1.983,00	(3) 0,00	(3) 43,5
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 777,24	(1) 2,76	(1) 61,4
22709		(2) 780,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 38,1
		(3) 780,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 0,3
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 166.497,85	(1) 770,15	(1) 44,8
22714		(2) 167.268,00	(2) 166.497,85	(2) 0,00	(2) 54,7
		(3) 167.268,00	(3) 74.973,29	(3) 91.524,56	(3) 0,4
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 51,74	(1) 548,26	(1) 8,6
23100		(2) 600,00	(2) 51,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 51,74	(3) 0,00	(3) 91,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.349,44	(1) 8.216,56	(1) 77,5
		(2) 36.566,00	(2) 28.349,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.566,00	(3) 28.349,44	(3) 0,00	(3) 22,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 2.585,94	(1) 114,06	(1) 95,7
		(2) 2.700,00	(2) 2.585,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.700,00	(3) 2.585,94	(3) 0,00	(3) 4,2
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 6.810,15	(1) 4.121,85	(1) 62,2
		(2) 10.932,00	(2) 6.810,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.932,00	(3) 6.810,15	(3) 0,00	(3) 37,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.686.828,13	(1) 325.645,09	(1) 76,0
		(2) 2.012.473,22	(2) 1.686.828,13	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 2.012.473,22	(3) 1.530.389,53	(3) 156.438,60	(3) 16,1
TOTAL CENTRO 19102RM04		**(1)** 0,00	**(1)** 1.686.828,13	**(1)** 325.645,09	**(1)** 56.113,8
		(2) 2.012.473,22	**(2)** 1.686.828,13	**(2)** 0,00	**(2)** 11.304,9
		(3) 2.012.473,22	**(3)** 1.530.389,53	**(3)** 156.438,60	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 6.981,70	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 6.981,70	(2) 6.981,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.981,70	(3) 6.981,70	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 5.148,55 (3) 5.148,55	(1) 5.148,55 (2) 5.148,55 (3) 5.148,55	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 107.454,45 (3) 107.454,45	(1) 95.257,83 (2) 95.257,83 (3) 79.197,76	(1) 12.196,62 (2) 0,00 (3) 16.060,07	(1) 73,7 (2) 14,9 (3) 11,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 3.219,00 (3) 3.219,00	(1) 2.284,78 (2) 2.284,78 (3) 2.284,78	(1) 934,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,9 (2) 0,0 (3) 29,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 7.117,00 (3) 7.117,00	(1) 5.578,34 (2) 5.578,34 (3) 5.578,34	(1) 1.538,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 1.070,21 (2) 1.070,21 (3) 1.070,21	(1) 129,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,1 (2) 0,0 (3) 10,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 9.418,85 (3) 9.418,85	(1) 8.173,24 (2) 8.173,24 (3) 8.173,24	(1) 1.245,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 2.581,15 (3) 2.581,15	(1) 2.287,89 (2) 2.287,89 (3) 2.287,89	(1) 293,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,6 (2) 0,0 (3) 11,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 244.694,00 (3) 244.694,00	(1) 216.857,10 (2) 216.857,10 (3) 216.857,10	(1) 27.836,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,6 (2) 0,0 (3) 11,3
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 113.326,00 (3) 113.326,00	(1) 71.047,16 (2) 71.047,16 (3) 71.047,16	(1) 42.278,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,6 (2) 0,0 (3) 37,3
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 17.600,00 (3) 17.600,00	(1) 17.573,07 (2) 17.573,07 (3) 7.224,29	(1) 26,93 (2) 0,00 (3) 10.348,78	(1) 41,0 (2) 58,7 (3) 0,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00 (2) 317.760,00 (3) 317.760,00	(1) 262.633,33 (2) 262.633,33 (3) 262.633,33	(1) 55.126,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,6 (2) 0,0 (3) 17,3
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 26.624,00 (3) 26.624,00	(1) 26.622,32 (2) 26.622,32 (3) 10.762,09	(1) 1,68 (2) 0,00 (3) 15.860,23	(1) 40,4 (2) 59,5 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 1.124.790,00 (3) 1.124.790,00	(1) 915.924,92 (2) 915.924,92 (3) 915.924,92	(1) 208.865,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,4 (2) 0,0 (3) 18,5
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 3.457,52 (3) 3.457,52	(1) 3.198,54 (2) 3.198,54 (3) 3.198,54	(1) 258,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,5 (2) 0,0 (3) 7,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 360.709,00 (3) 360.709,00	(1) 278.155,39 (2) 278.155,39 (3) 237.140,83	(1) 82.553,61 (2) 0,00 (3) 41.014,56	(1) 65,7 (2) 11,3 (3) 22,8
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.251,00 (3) 1.251,00	(1) 1.321,75 (2) 1.321,75 (3) 1.321,75	(1) -70,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 105,6 (2) 0,0 (3) -5,6
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 7.596,31 (3) 7.596,31	(1) 2.233,39 (2) 2.233,39 (3) 2.233,39	(1) 5.362,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,4 (2) 0,0 (3) 70,5
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00 (2) 1.130,45 (3) 1.130,45	(1) 1.017,45 (2) 1.017,45 (3) 1.017,45	(1) 113,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,0 (2) 0,0 (3) 9,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 900,00 (3) 900,00	(1) 512,49 (2) 512,49 (3) 512,49	(1) 387,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 30.580,00 (3) 30.580,00	(1) 21.298,67 (2) 21.298,67 (3) 17.656,41	(1) 9.281,33 (2) 0,00 (3) 3.642,26	(1) 57,7 (2) 11,9 (3) 30,3
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 5.589,00 (3) 5.589,00	(1) 4.611,00 (2) 4.611,00 (3) 4.611,00	(1) 978,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 115.237,00 (3) 115.237,00	(1) 57.652,08 (2) 57.652,08 (3) 57.354,21	(1) 57.584,92 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 49,7 (2) 0,2 (3) 49,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 264.716,00 (3) 264.716,00	(1) 264.067,47 (2) 264.067,47 (3) 121.069,98	(1) 648,53 (2) 0,00 (3) 142.997,49	(1) 45,7 (2) 54,0 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 17,10 (2) 17,10 (3) 17,10	(1) 582,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,8 (2) 0,0 (3) 97,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.193,28	(1) 403,57	(1) 99,0
		(2) 44.596,85	(2) 44.193,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.596,85	(3) 44.193,28	(3) 0,00	(3) 0,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 43.037,76	(1) 8.977,65	(1) 82,7
		(2) 52.015,41	(2) 43.037,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.015,41	(3) 43.037,76	(3) 0,00	(3) 17,2
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 14.557,61	(1) 3.092,39	(1) 82,4
		(2) 17.650,00	(2) 14.557,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.650,00	(3) 14.557,61	(3) 0,00	(3) 17,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 2.373.314,42	(1) 520.628,82	(1) 74,0
		(2) 2.893.943,24	(2) 2.373.314,42	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 2.893.943,24	(3) 2.143.093,16	(3) 230.221,26	(3) 17,9
TOTAL CENTRO 19102RM05		**(1)** 0,00	**(1)** 2.373.314,42	**(1)** 520.628,82	**(1)** 39.096,1
		(2) 2.893.943,24	**(2)** 2.373.314,42	**(2)** 0,00	**(2)** 7.869,5
		(3) 2.893.943,24	**(3)** 2.143.093,16	**(3)** 230.221,26	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 32.778,86	(1) 71,14	(1) 75,0
		(2) 32.850,00	(2) 32.778,86	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 32.850,00	(3) 24.664,30	(3) 8.114,56	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.517,35	(1) 18.308,65	(1) 16,1
		(2) 21.826,00	(2) 3.517,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.826,00	(3) 3.517,35	(3) 0,00	(3) 83,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 61.901,35	(1) 10.320,45	(1) 66,4
		(2) 72.221,80	(2) 61.901,35	(2) 0,00	(2) 19,2
		(3) 72.221,80	(3) 47.980,19	(3) 13.921,16	(3) 14,2
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.200,56	(1) 639,44	(1) 65,2
		(2) 1.840,00	(2) 1.200,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.840,00	(3) 1.200,56	(3) 0,00	(3) 34,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.717,24	(1) 706,76	(1) 70,8
		(2) 2.424,00	(2) 1.717,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.424,00	(3) 1.717,24	(3) 0,00	(3) 29,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.252,94	(1) 1.247,06	(1) 64,3
		(2) 3.500,00	(2) 2.252,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 2.252,94	(3) 0,00	(3) 35,6
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 2.200,00 (3) 2.200,00	(1) 1.705,70 (2) 1.705,70 (3) 1.705,70	(1) 494,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 194.774,00 (3) 194.774,00	(1) 156.703,89 (2) 156.703,89 (3) 156.703,89	(1) 38.070,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,4 (2) 0,0 (3) 19,5
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 129.701,00 (3) 129.701,00	(1) 86.697,19 (2) 86.697,19 (3) 86.697,19	(1) 43.003,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,8 (2) 0,0 (3) 33,1
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 234.616,16 (3) 234.616,16	(1) 228.689,24 (2) 228.689,24 (3) 160.989,43	(1) 5.926,92 (2) 0,00 (3) 67.699,81	(1) 68,6 (2) 28,8 (3) 2,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00 (2) 5.000,00 (3) 5.000,00	(1) 1.801,03 (2) 1.801,03 (3) 1.801,03	(1) 3.198,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,0 (2) 0,0 (3) 63,9
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 15.856,00 (3) 15.856,00	(1) 15.546,26 (2) 15.546,26 (3) 4.308,08	(1) 309,74 (2) 0,00 (3) 11.238,18	(1) 27,1 (2) 70,8 (3) 1,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 856.299,00 (3) 856.299,00	(1) 706.746,44 (2) 706.746,44 (3) 706.746,44	(1) 149.552,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 3.387,99 (3) 3.387,99	(1) 3.165,99 (2) 3.165,99 (3) 3.165,99	(1) 222,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,4 (2) 0,0 (3) 6,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 235.069,00 (3) 235.069,00	(1) 194.667,39 (2) 194.667,39 (3) 173.595,22	(1) 40.401,61 (2) 0,00 (3) 21.072,17	(1) 73,8 (2) 8,9 (3) 17,1
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 61.575,00 (3) 61.575,00	(1) 60.962,26 (2) 60.962,26 (3) 46.783,81	(1) 612,74 (2) 0,00 (3) 14.178,45	(1) 75,9 (2) 23,0 (3) 0,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 700,00 (3) 700,00	(1) 355,87 (2) 355,87 (3) 355,87	(1) 344,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,8 (2) 0,0 (3) 49,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00 (2) 10.428,00 (3) 10.428,00	(1) 12.166,00 (2) 12.166,00 (3) 12.166,00	(1) -1.738,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 116,6 (2) 0,0 (3) -16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.208,00 (3) 1.208,00	(1) 1.004,98 (2) 1.004,98 (3) 1.004,98	(1) 203,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,1 (2) 0,0 (3) 16,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 44.860,00 (3) 44.860,00	(1) 50.446,67 (2) 50.446,67 (3) 46.193,40	(1) -5.586,67 (2) 0,00 (3) 4.253,27	(1) 102,9 (2) 9,4 (3) -12,4
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.928,00 (3) 2.928,00	(1) 1.938,00 (2) 1.938,00 (3) 1.938,00	(1) 990,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,1 (2) 0,0 (3) 33,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 778,00 (3) 778,00	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 0,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,6 (2) 38,2 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 220.393,00 (3) 220.393,00	(1) 219.853,36 (2) 219.853,36 (3) 110.943,25	(1) 539,64 (2) 0,00 (3) 108.910,11	(1) 50,3 (2) 49,4 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 900,00 (3) 900,00	(1) 828,40 (2) 828,40 (3) 828,40	(1) 71,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,0 (2) 0,0 (3) 7,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.627,99	(1) 21.172,01	(1) 50,5
		(2) 42.800,00	(2) 21.627,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.800,00	(3) 21.627,99	(3) 0,00	(3) 49,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 131,88	(1) 1.868,12	(1) 6,5
		(2) 2.000,00	(2) 131,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 131,88	(3) 0,00	(3) 93,4
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 6.174,55	(1) 5.565,45	(1) 52,5
		(2) 11.740,00	(2) 6.174,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.740,00	(3) 6.174,55	(3) 0,00	(3) 47,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.875.358,63	(1) 336.716,32	(1) 73,4
		(2) 2.212.074,95	(2) 1.875.358,63	(2) 0,00	(2) 11,2
		(3) 2.212.074,95	(3) 1.625.673,05	(3) 249.685,58	(3) 15,2
TOTAL CENTRO 19102RM06		**(1)** 0,00	**(1)** 1.875.358,63	**(1)** 336.716,32	**(1)** 51.220,9
		(2) 2.212.074,95	**(2)** 1.875.358,63	**(2)** 0,00	**(2)** 10.306,5
		(3) 2.212.074,95	**(3)** 1.625.673,05	**(3)** 249.685,58	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 20.808,39	(1) 0,61	(1) 76,2
		(2) 20.809,00	(2) 20.808,39	(2) 0,00	(2) 23,7
		(3) 20.809,00	(3) 15.875,52	(3) 4.932,87	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 11.735,00 (3) 11.735,00	(1) 6.227,64 (2) 6.227,64 (3) 6.227,64	(1) 5.507,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,0 (2) 0,0 (3) 46,9
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 27.174,00 (3) 27.174,00	(1) 29.033,59 (2) 29.033,59 (3) 24.450,80	(1) -1.859,59 (2) 0,00 (3) 4.582,79	(1) 89,9 (2) 16,8 (3) -6,8
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 561,00 (3) 561,00	(1) 330,64 (2) 330,64 (3) 330,64	(1) 230,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,9 (2) 0,0 (3) 41,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.967,00 (3) 1.967,00	(1) 2.625,99 (2) 2.625,99 (3) 2.625,99	(1) -658,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 133,5 (2) 0,0 (3) -33,5
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 2.161,00 (3) 2.161,00	(1) 2.223,82 (2) 2.223,82 (3) 2.223,82	(1) -62,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 102,9 (2) 0,0 (3) -2,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 4.844,00 (3) 4.844,00	(1) 2.561,03 (2) 2.561,03 (3) 2.561,03	(1) 2.282,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,8 (2) 0,0 (3) 47,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 167,20	(1) 132,80	(1) 55,7
22002		(2) 300,00	(2) 167,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 167,20	(3) 0,00	(3) 44,2
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 2.219,29	(1) -86,18	(1) 104,0
22004		(2) 2.133,11	(2) 2.219,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.133,11	(3) 2.219,29	(3) 0,00	(3) -4,0
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 116.115,35	(1) 8.922,65	(1) 92,8
22100		(2) 125.038,00	(2) 116.115,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.038,00	(3) 116.115,35	(3) 0,00	(3) 7,1
	AGUA	(1) 0,00	(1) 44.626,47	(1) -10.813,47	(1) 131,9
22101		(2) 33.813,00	(2) 44.626,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.813,00	(3) 44.626,47	(3) 0,00	(3) -31,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 7.029,23	(1) 70,77	(1) 43,5
22102		(2) 7.100,00	(2) 7.029,23	(2) 0,00	(2) 55,4
		(3) 7.100,00	(3) 3.091,47	(3) 3.937,76	(3) 0,9
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 68.648,15	(1) 22.949,85	(1) 74,9
22103		(2) 91.598,00	(2) 68.648,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.598,00	(3) 68.648,15	(3) 0,00	(3) 25,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 8.999,79	(1) 63,10	(1) 55,8
22104		(2) 9.062,89	(2) 8.999,79	(2) 0,00	(2) 43,4
		(3) 9.062,89	(3) 5.058,19	(3) 3.941,60	(3) 0,6
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 298.456,19	(1) 73.344,81	(1) 80,2
22105		(2) 371.801,00	(2) 298.456,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 371.801,00	(3) 298.456,19	(3) 0,00	(3) 19,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.474,83	(1) -205,19	(1) 116,1
22107		(2) 1.269,64	(2) 1.474,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.269,64	(3) 1.474,83	(3) 0,00	(3) -16,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 113.716,23	(1) 24.473,29	(1) 80,6
22109		(2) 138.189,52	(2) 113.716,23	(2) 0,00	(2) 1,6
		(3) 138.189,52	(3) 111.441,91	(3) 2.274,32	(3) 17,7
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 683,55	(1) 116,45	(1) 85,4
22300		(2) 800,00	(2) 683,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 683,55	(3) 0,00	(3) 14,5
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 3.671,74	(1) 1.250,00	(1) 74,6
22401		(2) 4.921,74	(2) 3.671,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.921,74	(3) 3.671,74	(3) 0,00	(3) 25,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.374,96 (3) 1.374,96	(1) 515,47 (2) 515,47 (3) 515,47	(1) 859,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,4 (2) 0,0 (3) 62,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 88.113,00 (3) 88.113,00	(1) 78.952,83 (2) 78.952,83 (3) 64.841,11	(1) 9.160,17 (2) 0,00 (3) 14.111,72	(1) 73,5 (2) 16,0 (3) 10,3
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 1.937,00 (3) 1.937,00	(1) 1.389,00 (2) 1.389,00 (3) 1.389,00	(1) 548,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,7 (2) 0,0 (3) 28,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 94.451,00 (3) 94.451,00	(1) 94.219,90 (2) 94.219,90 (3) 50.108,80	(1) 231,10 (2) 0,00 (3) 44.111,10	(1) 53,0 (2) 46,7 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 373,90 (2) 373,90 (3) 373,90	(1) 226,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,3 (2) 0,0 (3) 37,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 56.869,11	(1) 2.184,90	(1) 96,3
		(2) 59.054,01	(2) 56.869,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.054,01	(3) 56.869,11	(3) 0,00	(3) 3,6
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 1.693,80	(1) 2.932,19	(1) 36,6
		(2) 4.625,99	(2) 1.693,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.625,99	(3) 1.693,80	(3) 0,00	(3) 63,3
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 3.358,05	(1) 3.024,95	(1) 52,6
		(2) 6.383,00	(2) 3.358,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.383,00	(3) 3.358,05	(3) 0,00	(3) 47,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 967.586,92	(1) 144.839,94	(1) 79,9
		(2) 1.112.426,86	(2) 967.586,92	(2) 0,00	(2) 7,0
		(3) 1.112.426,86	(3) 889.396,89	(3) 78.190,03	(3) 13,0
TOTAL CENTRO 19102RM07		**(1)** 0,00	**(1)** 967.586,92	**(1)** 144.839,94	**(1)** **.***,*
		(2) 1.112.426,86	**(2)** 967.586,92	**(2)** 0,00	**(2)** 20.501,8
		(3) 1.112.426,86	**(3)** 889.396,89	**(3)** 78.190,03	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 10.627,20	(1) 194,60	(1) 68,7
		(2) 10.821,80	(2) 10.627,20	(2) 0,00	(2) 29,4
		(3) 10.821,80	(3) 7.442,90	(3) 3.184,30	(3) 1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 7.959,00 (3) 7.959,00	(1) 1.850,17 (2) 1.850,17 (3) 1.850,17	(1) 6.108,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,2 (2) 0,0 (3) 76,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 14.047,00 (3) 14.047,00	(1) 14.808,29 (2) 14.808,29 (3) 11.991,40	(1) -761,29 (2) 0,00 (3) 2.816,89	(1) 85,3 (2) 20,0 (3) -5,4
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 487,57 (3) 487,57	(1) 429,72 (2) 429,72 (3) 429,72	(1) 57,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,1 (2) 0,0 (3) 11,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 865,00 (3) 865,00	(1) 704,24 (2) 704,24 (3) 704,24	(1) 160,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,4 (2) 0,0 (3) 18,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.700,00 (3) 2.700,00	(1) 1.592,21 (2) 1.592,21 (3) 1.592,21	(1) 1.107,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,9 (2) 0,0 (3) 41,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 2.100,00 (3) 2.100,00	(1) 1.216,68 (2) 1.216,68 (3) 1.216,68	(1) 883,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,9 (2) 0,0 (3) 42,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 67.883,65 (3) 67.883,65	(1) 67.883,65 (2) 67.883,65 (3) 35.680,98	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 32.202,67	(1) 52,5 (2) 47,4 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 17.540,00 (3) 17.540,00	(1) 16.823,79 (2) 16.823,79 (3) 16.823,79	(1) 716,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,9 (2) 0,0 (3) 4,0
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 4.574,66 (3) 4.574,66	(1) 4.110,66 (2) 4.110,66 (3) 2.162,21	(1) 464,00 (2) 0,00 (3) 1.948,45	(1) 47,2 (2) 42,5 (3) 10,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00 (2) 27.364,00 (3) 27.364,00	(1) 17.310,63 (2) 17.310,63 (3) 17.310,63	(1) 10.053,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,2 (2) 0,0 (3) 36,7
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 2.921,00 (3) 2.921,00	(1) 2.761,87 (2) 2.761,87 (3) 1.709,22	(1) 159,13 (2) 0,00 (3) 1.052,65	(1) 58,5 (2) 36,0 (3) 5,4
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 158.005,00 (3) 158.005,00	(1) 121.462,45 (2) 121.462,45 (3) 121.462,45	(1) 36.542,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,8 (2) 0,0 (3) 23,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 800,00 (3) 800,00	(1) 300,14 (2) 300,14 (3) 300,14	(1) 499,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,5 (2) 0,0 (3) 62,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 42.504,00 (3) 42.504,00	(1) 31.422,93 (2) 31.422,93 (3) 26.467,73	(1) 11.081,07 (2) 0,00 (3) 4.955,20	(1) 62,2 (2) 11,6 (3) 26,0
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 364,00 (2) 364,00 (3) 364,00	(1) 136,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,8 (2) 0,0 (3) 27,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (3) 2.000,00	(1) 1.926,96 (2) 1.926,96 (3) 1.926,96	(1) 73,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,3 (2) 0,0 (3) 3,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 938,01 (3) 938,01	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 938,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 20.300,00 (3) 20.300,00	(1) 18.833,52 (2) 18.833,52 (3) 17.341,58	(1) 1.466,48 (2) 0,00 (3) 1.491,94	(1) 85,4 (2) 7,3 (3) 7,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 74.482,34 (3) 74.482,34	(1) 74.407,94 (2) 74.407,94 (3) 47.102,26	(1) 74,40 (2) 0,00 (3) 27.305,68	(1) 63,2 (2) 36,6 (3) 0,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 969,00 (3) 969,00	(1) 522,00 (2) 522,00 (3) 522,00	(1) 447,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,8 (2) 0,0 (3) 46,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 10.810,00 (3) 10.810,00	(1) 8.427,24 (2) 8.427,24 (3) 8.129,37	(1) 2.382,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 75,2 (2) 2,7 (3) 22,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 24.203,00 (3) 24.203,00	(1) 24.143,21 (2) 24.143,21 (3) 8.622,31	(1) 59,79 (2) 0,00 (3) 15.520,90	(1) 35,6 (2) 64,1 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 236,45 (2) 236,45 (3) 236,45	(1) 363,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,4 (2) 0,0 (3) 60,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 4.000,00 (3) 4.000,00	(1) 2.228,75 (2) 2.228,75 (3) 2.228,75	(1) 1.771,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,7 (2) 0,0 (3) 44,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 2.851,00 (3) 2.851,00	(1) 1.182,12 (2) 1.182,12 (3) 1.182,12	(1) 1.668,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,4 (2) 0,0 (3) 58,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 502.226,03 (3) 502.226,03	(1) 425.576,82 (2) 425.576,82 (3) 334.800,27	(1) 76.649,21 (2) 0,00 (3) 90.776,55	(1) 66,6 (2) 18,0 (3) 15,2
TOTAL CENTRO 19102RM08		**(1)** 0,00 **(2)** 502.226,03 **(3)** 502.226,03	**(1)** 425.576,82 **(2)** 425.576,82 **(3)** 334.800,27	**(1)** 76.649,21 **(2)** 0,00 **(3)** 90.776,55	**(1)** **.***,* **(2)** 45.429,4 **(3)** **.***,*
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 7.485,00 (3) 7.485,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.485,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 17.420,00 (3) 17.420,00	(1) 21.302,19 (2) 21.302,19 (3) 19.033,34	(1) -3.882,19 (2) 0,00 (3) 2.268,85	(1) 109,2 (2) 13,0 (3) -22,2
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.428,00 (3) 1.428,00	(1) 561,47 (2) 561,47 (3) 561,47	(1) 866,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,3 (2) 0,0 (3) 60,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 395,67	(1) 104,32	(1) 79,1
		(2) 499,99	(2) 395,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 499,99	(3) 395,67	(3) 0,00	(3) 20,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 859,22	(1) 590,78	(1) 59,2
		(2) 1.450,00	(2) 859,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.450,00	(3) 859,22	(3) 0,00	(3) 40,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 168,00	(1) 32,00	(1) 84,0
		(2) 200,00	(2) 168,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 168,00	(3) 0,00	(3) 16,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 321,01	(1) 478,99	(1) 40,1
		(2) 800,00	(2) 321,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 321,01	(3) 0,00	(3) 59,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 37.804,05	(1) 2.971,00	(1) 85,5
		(2) 40.775,05	(2) 37.804,05	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 40.775,05	(3) 34.884,68	(3) 2.919,37	(3) 7,2
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 4.524,31	(1) 1.119,69	(1) 80,1
		(2) 5.644,00	(2) 4.524,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.644,00	(3) 4.524,31	(3) 0,00	(3) 19,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 0,00	(1) 44.209,32	(1) 0,00	(1) 55,4
22102		(2) 44.209,32	(2) 44.209,32	(2) 0,00	(2) 44,5
		(3) 44.209,32	(3) 24.510,94	(3) 19.698,38	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 30,31	(1) 69,69	(1) 30,3
22103		(2) 100,00	(2) 30,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 30,31	(3) 0,00	(3) 69,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.991,92	(1) 5,08	(1) 47,1
22104		(2) 2.997,00	(2) 2.991,92	(2) 0,00	(2) 52,7
		(3) 2.997,00	(3) 1.412,28	(3) 1.579,64	(3) 0,1
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 729,75	(1) 270,25	(1) 72,9
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 1.000,00	(2) 729,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 729,75	(3) 0,00	(3) 27,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 22.764,64	(1) 4.210,36	(1) 82,9
22109		(2) 26.975,00	(2) 22.764,64	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 26.975,00	(3) 22.372,90	(3) 391,74	(3) 15,6
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 55,40	(1) 444,60	(1) 11,0
22300		(2) 500,00	(2) 55,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 55,40	(3) 0,00	(3) 88,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 600,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 13.621,00 (3) 13.621,00	(1) 11.104,93 (2) 11.104,93 (3) 9.279,76	(1) 2.516,07 (2) 0,00 (3) 1.825,17	(1) 68,1 (2) 13,3 (3) 18,4
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 530,31 (2) 530,31 (3) 530,31	(1) 69,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,3 (2) 0,0 (3) 11,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: COCINAS	(1) 0,00 (2) 231.794,00 (3) 231.794,00	(1) 212.512,45 (2) 196.025,78 (3) 156.039,61	(1) 19.281,55 (2) 16.486,67 (3) 39.986,17	(1) 67,3 (2) 24,3 (3) 8,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 41.240,00 (3) 41.240,00	(1) 41.192,97 (2) 41.192,97 (3) 27.137,95	(1) 47,03 (2) 0,00 (3) 14.055,02	(1) 65,8 (2) 34,0 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.137,77	(1) 1.237,23	(1) 83,2
		(2) 7.375,00	(2) 6.137,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.375,00	(3) 6.137,77	(3) 0,00	(3) 16,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 1.376,42	(1) 1.255,58	(1) 52,2
		(2) 2.632,00	(2) 1.376,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.632,00	(3) 1.376,42	(3) 0,00	(3) 47,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 410.167,85	(1) 40.387,51	(1) 68,9
		(2) 450.555,36	(2) 393.681,18	(2) 16.486,67	(2) 22,0
		(3) 450.555,36	(3) 310.658,97	(3) 83.022,21	(3) 8,9
TOTAL CENTRO 19102RM09		**(1)** 0,00	**(1)** 410.167,85	**(1)** 40.387,51	**(1)** **.***,*
		(2) 450.555,36	**(2)** 393.681,18	**(2)** 16.486,67	**(2)** 50.661,4
		(3) 450.555,36	**(3)** 310.658,97	**(3)** 83.022,21	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 22.102,23	(1) 0,00	(1) 76,1
		(2) 22.102,23	(2) 22.102,23	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 22.102,23	(3) 16.820,86	(3) 5.281,37	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 8.083,62 (3) 8.083,62	(1) 3.294,69 (2) 3.294,69 (3) 3.294,69	(1) 4.788,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,7 (2) 0,0 (3) 59,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 54.037,20 (3) 54.037,20	(1) 45.970,46 (2) 45.970,46 (3) 37.202,34	(1) 8.066,74 (2) 0,00 (3) 8.768,12	(1) 68,8 (2) 16,2 (3) 14,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 681,14 (3) 681,14	(1) 412,42 (2) 412,42 (3) 412,42	(1) 268,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,5 (2) 0,0 (3) 39,4
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.550,66 (3) 2.550,66	(1) 1.550,66 (2) 1.550,66 (3) 1.550,66	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,7 (2) 0,0 (3) 39,2
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 999,94 (3) 999,94	(1) 999,94 (2) 999,94 (3) 999,94	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 8.064,00 (3) 8.064,00	(1) 4.635,45 (2) 4.635,45 (3) 4.635,45	(1) 3.428,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,4 (2) 0,0 (3) 42,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 334,30	(1) -14,30	(1) 104,4
22002		(2) 320,00	(2) 334,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320,00	(3) 334,30	(3) 0,00	(3) -4,4
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.039,71	(1) 416,29	(1) 71,4
22004		(2) 1.456,00	(2) 1.039,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.456,00	(3) 1.039,71	(3) 0,00	(3) 28,5
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 205.091,87	(1) 58.934,13	(1) 77,6
22100		(2) 264.026,00	(2) 205.091,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 264.026,00	(3) 205.091,87	(3) 0,00	(3) 22,3
	AGUA	(1) 0,00	(1) 53.191,45	(1) 31.663,55	(1) 62,6
22101		(2) 84.855,00	(2) 53.191,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.855,00	(3) 53.191,45	(3) 0,00	(3) 37,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 24.511,18	(1) 0,00	(1) 50,6
22102		(2) 24.511,18	(2) 24.511,18	(2) 0,00	(2) 49,3
		(3) 24.511,18	(3) 12.416,88	(3) 12.094,30	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 125.293,83	(1) 41.429,17	(1) 75,1
22103		(2) 166.723,00	(2) 125.293,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 166.723,00	(3) 125.293,83	(3) 0,00	(3) 24,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 23.287,00 (3) 23.287,00	(1) 23.286,78 (2) 23.286,78 (3) 13.101,13	(1) 0,22 (2) 0,00 (3) 10.185,65	(1) 56,2 (2) 43,7 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 925.879,00 (3) 925.879,00	(1) 658.448,86 (2) 658.448,86 (3) 658.448,86	(1) 267.430,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,1 (2) 0,0 (3) 28,8
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 3.064,00 (3) 3.064,00	(1) 149,18 (2) 149,18 (3) 149,18	(1) 2.914,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,8 (2) 0,0 (3) 95,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 252.489,00 (3) 252.489,00	(1) 183.743,24 (2) 183.743,24 (3) 159.245,63	(1) 68.745,76 (2) 0,00 (3) 24.497,61	(1) 63,0 (2) 9,7 (3) 27,2
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 140.265,00 (3) 140.265,00	(1) 130.098,45 (2) 130.098,45 (3) 97.979,55	(1) 10.166,55 (2) 0,00 (3) 32.118,90	(1) 69,8 (2) 22,8 (3) 7,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.200,00 (3) 2.200,00	(1) 2.199,12 (2) 2.199,12 (3) 2.199,12	(1) 0,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 2.075,97 (3) 2.075,97	(1) 1.765,44 (2) 1.765,44 (3) 1.765,44	(1) 310,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 27.254,00 (3) 27.254,00	(1) 14.837,99 (2) 14.837,99 (3) 8.733,26	(1) 12.416,01 (2) 0,00 (3) 6.104,73	(1) 32,0 (2) 22,3 (3) 45,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 279.000,00 (3) 279.000,00	(1) 279.264,50 (2) 279.264,50 (3) 209.706,92	(1) -264,50 (2) 0,00 (3) 69.557,58	(1) 75,1 (2) 24,9 (3) -0,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 6.117,00 (3) 6.117,00	(1) 2.784,00 (2) 2.784,00 (3) 2.784,00	(1) 3.333,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,5 (2) 0,0 (3) 54,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 138.361,00 (3) 138.361,00	(1) 138.204,15 (2) 138.204,15 (3) 128.107,92	(1) 156,85 (2) 0,00 (3) 10.096,23	(1) 92,5 (2) 7,2 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 160,98	(1) 439,02	(1) 26,8
		(2) 600,00	(2) 160,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 160,98	(3) 0,00	(3) 73,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 65.540,43	(1) 8.472,57	(1) 88,5
		(2) 74.013,00	(2) 65.540,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.013,00	(3) 65.540,43	(3) 0,00	(3) 11,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 5.304,83	(1) 695,17	(1) 88,4
		(2) 6.000,00	(2) 5.304,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 5.304,83	(3) 0,00	(3) 11,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.678,54	(1) 7.640,46	(1) 42,6
		(2) 13.319,00	(2) 5.678,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.319,00	(3) 5.678,54	(3) 0,00	(3) 57,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 2.000.490,42	(1) 532.453,52	(1) 71,9
		(2) 2.532.943,94	(2) 2.000.490,42	(2) 0,00	(2) 7,0
		(3) 2.532.943,94	(3) 1.821.488,06	(3) 179.002,36	(3) 21,0
TOTAL CENTRO 19102RM10		**(1)** 0,00	**(1)** 2.000.490,42	**(1)** 532.453,52	**(1)** 44.864,8
		(2) 2.532.943,94	**(2)** 2.000.490,42	**(2)** 0,00	**(2)** 9.018,6
		(3) 2.532.943,94	**(3)** 1.821.488,06	**(3)** 179.002,36	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 181,50	(1) 0,50	(1) 99,7
		(2) 182,00	(2) 181,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 182,00	(3) 181,50	(3) 0,00	(3) 0,2
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 3.245,49	(1) 2.786,51	(1) 53,8
		(2) 6.032,00	(2) 3.245,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.032,00	(3) 3.245,49	(3) 0,00	(3) 46,1
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 53.713,63	(1) -1.325,87	(1) 90,1
		(2) 52.387,76	(2) 53.713,63	(2) 0,00	(2) 12,4
		(3) 52.387,76	(3) 47.206,18	(3) 6.507,45	(3) -2,5
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 483,87	(1) 404,13	(1) 54,4
		(2) 888,00	(2) 483,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 888,00	(3) 483,87	(3) 0,00	(3) 45,5
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 951,25	(1) 366,75	(1) 72,1
		(2) 1.318,00	(2) 951,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.318,00	(3) 951,25	(3) 0,00	(3) 27,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.852,60	(1) 2.247,40	(1) 55,9
		(2) 5.100,00	(2) 2.852,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 2.852,60	(3) 0,00	(3) 44,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 206,40	(1) 23,60	(1) 89,7
22002		(2) 230,00	(2) 206,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 230,00	(3) 206,40	(3) 0,00	(3) 10,2
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.700,00	(1) 0,0
22004		(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
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 59.819,89	(1) 14.091,11	(1) 80,9
22100		(2) 73.911,00	(2) 59.819,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73.911,00	(3) 59.819,89	(3) 0,00	(3) 19,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 29.191,72	(1) 3.512,28	(1) 89,2
22101		(2) 32.704,00	(2) 29.191,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.704,00	(3) 29.191,72	(3) 0,00	(3) 10,7
	GAS	(1) 0,00	(1) 61.375,33	(1) -5.399,77	(1) 87,3
22102		(2) 55.975,56	(2) 61.375,33	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 55.975,56	(3) 48.900,48	(3) 12.474,85	(3) -9,6
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 783,04	(1) 297,96	(1) 72,4
22103		(2) 1.081,00	(2) 783,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.081,00	(3) 783,04	(3) 0,00	(3) 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 1.835,00 (3) 1.835,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.835,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 183.916,00 (3) 183.916,00	(1) 133.627,88 (2) 133.627,88 (3) 133.627,88	(1) 50.288,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,6 (2) 0,0 (3) 27,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 65.992,00 (3) 65.992,00	(1) 58.072,30 (2) 58.072,30 (3) 49.373,24	(1) 7.919,70 (2) 0,00 (3) 8.699,06	(1) 74,8 (2) 13,1 (3) 12,0
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 149,55 (2) 149,55 (3) 149,55	(1) 350,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,9 (2) 0,0 (3) 70,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.034,00 (3) 1.034,00	(1) 917,42 (2) 917,42 (3) 917,42	(1) 116,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,7 (2) 0,0 (3) 11,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 397,99	(1) 75,01	(1) 84,1
22609		(2) 473,00	(2) 397,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 473,00	(3) 397,99	(3) 0,00	(3) 15,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 17.204,21	(1) 4.122,79	(1) 75,8
22700		(2) 21.327,00	(2) 17.204,21	(2) 0,00	(2) 4,7
		(3) 21.327,00	(3) 16.181,55	(3) 1.022,66	(3) 19,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.902,50	(1) -105,50	(1) 105,8
22705		(2) 1.797,00	(2) 1.902,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.797,00	(3) 1.902,50	(3) 0,00	(3) -5,8
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 777,24	(1) 2,76	(1) 61,4
22709		(2) 780,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 38,1
		(3) 780,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 0,3
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 36.490,61	(1) 89,39	(1) 64,2
22714		(2) 36.580,00	(2) 36.490,61	(2) 0,00	(2) 35,5
		(3) 36.580,00	(3) 23.494,29	(3) 12.996,32	(3) 0,2
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
23100		(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.881,69	(1) 2.346,31	(1) 87,1
		(2) 18.228,00	(2) 15.881,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.228,00	(3) 15.881,69	(3) 0,00	(3) 12,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 1.952,20	(1) 1.389,80	(1) 58,4
		(2) 3.342,00	(2) 1.952,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.342,00	(3) 1.952,20	(3) 0,00	(3) 41,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 480.178,31	(1) 87.735,01	(1) 77,1
		(2) 567.913,32	(2) 480.178,31	(2) 0,00	(2) 7,3
		(3) 567.913,32	(3) 438.180,10	(3) 41.998,21	(3) 15,4
TOTAL CENTRO 19102RM11		**(1)** 0,00	**(1)** 480.178,31	**(1)** 87.735,01	**(1)** **.***,*
		(2) 567.913,32	**(2)** 480.178,31	**(2)** 0,00	**(2)** 40.231,3
		(3) 567.913,32	**(3)** 438.180,10	**(3)** 41.998,21	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 68.837,32	(1) 2.192,68	(1) 83,4
		(2) 71.030,00	(2) 68.837,32	(2) 0,00	(2) 13,4
		(3) 71.030,00	(3) 59.290,78	(3) 9.546,54	(3) 3,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 6.636,22	(1) 17.333,78	(1) 27,6
		(2) 23.970,00	(2) 6.636,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.970,00	(3) 6.636,22	(3) 0,00	(3) 72,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 45.257,00 (3) 45.257,00	(1) 41.495,00 (2) 41.495,00 (3) 35.792,09	(1) 3.762,00 (2) 0,00 (3) 5.702,91	(1) 79,0 (2) 12,6 (3) 8,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 985,74 (2) 985,74 (3) 985,74	(1) 214,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,1 (2) 0,0 (3) 17,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 5.900,00 (3) 5.900,00	(1) 5.502,98 (2) 5.502,98 (3) 5.502,98	(1) 397,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,2 (2) 0,0 (3) 6,7
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 641,39 (2) 641,39 (3) 641,39	(1) 358,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,1 (2) 0,0 (3) 35,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 7.352,88 (3) 7.352,88	(1) 3.619,35 (2) 3.619,35 (3) 3.619,35	(1) 3.733,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,2 (2) 0,0 (3) 50,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 260,00 (3) 260,00	(1) 229,45 (2) 229,45 (3) 229,45	(1) 30,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,2 (2) 0,0 (3) 11,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.369,37	(1) 2.230,63	(1) 38,0
		(2) 3.600,00	(2) 1.369,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.600,00	(3) 1.369,37	(3) 0,00	(3) 61,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 134.265,58	(1) 7.477,42	(1) 94,7
		(2) 141.743,00	(2) 134.265,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.743,00	(3) 134.265,58	(3) 0,00	(3) 5,2
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 57.028,52	(1) 13.228,48	(1) 81,1
		(2) 70.257,00	(2) 57.028,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.257,00	(3) 57.028,52	(3) 0,00	(3) 18,8
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 10.983,17	(1) 1.098,83	(1) 35,5
		(2) 12.082,00	(2) 10.983,17	(2) 0,00	(2) 55,3
		(3) 12.082,00	(3) 4.291,61	(3) 6.691,56	(3) 9,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 75.970,65	(1) 71.648,35	(1) 51,4
		(2) 147.619,00	(2) 75.970,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.619,00	(3) 75.970,65	(3) 0,00	(3) 48,5
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 12.774,76	(1) 203,24	(1) 0,0
		(2) 12.978,00	(2) 12.774,76	(2) 0,00	(2) 98,4
		(3) 12.978,00	(3) 0,00	(3) 12.774,76	(3) 1,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 395.915,41	(1) 214.520,59	(1) 64,8
		(2) 610.436,00	(2) 395.915,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 610.436,00	(3) 395.915,41	(3) 0,00	(3) 35,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 410,40	(1) 889,60	(1) 31,5
		(2) 1.300,00	(2) 410,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 410,40	(3) 0,00	(3) 68,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 149.459,95	(1) 45.574,05	(1) 60,9
		(2) 195.034,00	(2) 149.459,95	(2) 0,00	(2) 15,7
		(3) 195.034,00	(3) 118.779,08	(3) 30.680,87	(3) 23,3
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 54.338,88	(1) -12.153,88	(1) 114,6
		(2) 42.185,00	(2) 54.338,88	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 42.185,00	(3) 48.380,88	(3) 5.958,00	(3) -28,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.981,91	(1) 1.018,09	(1) 66,0
		(2) 3.000,00	(2) 1.981,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.981,91	(3) 0,00	(3) 33,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 244,73	(1) 682,27	(1) 26,4
		(2) 927,00	(2) 244,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 927,00	(3) 244,73	(3) 0,00	(3) 73,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 152.919,00 (3) 152.919,00	(1) 153.213,09 (2) 153.213,09 (3) 126.925,58	(1) -294,09 (2) 0,00 (3) 26.287,51	(1) 83,0 (2) 17,1 (3) -0,1
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 4.404,00 (3) 4.404,00	(1) 2.025,00 (2) 2.025,00 (3) 2.025,00	(1) 2.379,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,9 (2) 0,0 (3) 54,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 778,00 (3) 778,00	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 0,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,6 (2) 38,2 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 145.718,00 (3) 145.718,00	(1) 145.360,39 (2) 145.360,39 (3) 71.792,76	(1) 357,61 (2) 0,00 (3) 73.567,63	(1) 49,2 (2) 50,4 (3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 267,90 (2) 267,90 (3) 267,90	(1) 232,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,5 (2) 0,0 (3) 46,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 207,66 (2) 207,66 (3) 207,66	(1) 392,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,6 (2) 0,0 (3) 65,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 52.807,45	(1) 11.523,57	(1) 82,0
		(2) 64.331,02	(2) 52.807,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 64.331,02	(3) 52.807,45	(3) 0,00	(3) 17,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 16.154,29	(1) 16.845,71	(1) 48,9
		(2) 33.000,00	(2) 16.154,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.000,00	(3) 16.154,29	(3) 0,00	(3) 51,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.465,78	(1) 6.657,22	(1) 27,0
		(2) 9.123,00	(2) 2.465,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.123,00	(3) 2.465,78	(3) 0,00	(3) 72,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.395.969,58	(1) 412.534,32	(1) 67,7
		(2) 1.808.503,90	(2) 1.395.969,58	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 1.808.503,90	(3) 1.224.461,93	(3) 171.507,65	(3) 22,8
TOTAL CENTRO 19102RM12		**(1)** 0,00	**(1)** 1.395.969,58	**(1)** 412.534,32	**(1)** 62.928,4
		(2) 1.808.503,90	**(2)** 1.395.969,58	**(2)** 0,00	**(2)** 12.643,0
		(3) 1.808.503,90	**(3)** 1.224.461,93	**(3)** 171.507,65	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 16.347,06	(1) -4.356,00	(1) 136,3
		(2) 11.991,06	(2) 16.347,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.991,06	(3) 16.347,06	(3) 0,00	(3) -36,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 15.550,00 (3) 15.550,00	(1) 1.300,75 (2) 1.300,75 (3) 1.300,75	(1) 14.249,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,3 (2) 0,0 (3) 91,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 20.079,30 (3) 20.079,30	(1) 15.705,66 (2) 15.705,66 (3) 11.478,19	(1) 4.373,64 (2) 0,00 (3) 4.227,47	(1) 57,1 (2) 21,0 (3) 21,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.423,00 (3) 1.423,00	(1) 1.461,57 (2) 1.461,57 (3) 1.461,57	(1) -38,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 102,7 (2) 0,0 (3) -2,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 997,00 (3) 997,00	(1) 797,83 (2) 797,83 (3) 797,83	(1) 199,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 280,00 (3) 280,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 280,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.300,00 (3) 2.300,00	(1) 2.654,49 (2) 2.654,49 (3) 2.654,49	(1) -354,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 115,4 (2) 0,0 (3) -15,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 133,00	(1) 67,00	(1) 66,5
22002		(2) 200,00	(2) 133,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 133,00	(3) 0,00	(3) 33,5
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 281,74	(1) 518,26	(1) 35,2
22004		(2) 800,00	(2) 281,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 281,74	(3) 0,00	(3) 64,7
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 40.217,52	(1) -3.303,52	(1) 108,9
22100		(2) 36.914,00	(2) 40.217,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.914,00	(3) 40.217,52	(3) 0,00	(3) -8,9
	AGUA	(1) 0,00	(1) 9.809,57	(1) 1.141,43	(1) 89,5
22101		(2) 10.951,00	(2) 9.809,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.951,00	(3) 9.809,57	(3) 0,00	(3) 10,4
	GAS	(1) 0,00	(1) 9.575,18	(1) 3.038,82	(1) 43,8
22102		(2) 12.614,00	(2) 9.575,18	(2) 0,00	(2) 32,0
		(3) 12.614,00	(3) 5.535,00	(3) 4.040,18	(3) 24,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 38.081,76	(1) 17.463,24	(1) 68,5
22103		(2) 55.545,00	(2) 38.081,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.545,00	(3) 38.081,76	(3) 0,00	(3) 31,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 8.568,00 (3) 8.568,00	(1) 8.567,94 (2) 8.567,94 (3) 4.114,45	(1) 0,06 (2) 0,00 (3) 4.453,49	(1) 48,0 (2) 51,9 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 237.779,00 (3) 237.779,00	(1) 186.370,05 (2) 186.370,05 (3) 186.370,05	(1) 51.408,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 390,66 (2) 390,66 (3) 390,66	(1) -190,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 195,3 (2) 0,0 (3) -95,3
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 74.724,42 (3) 74.724,42	(1) 67.538,26 (2) 67.538,26 (3) 52.623,73	(1) 7.186,16 (2) 0,00 (3) 14.914,53	(1) 70,4 (2) 19,9 (3) 9,6
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 250,00 (3) 250,00	(1) 45,35 (2) 45,35 (3) 45,35	(1) 204,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,1 (2) 0,0 (3) 81,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 3.000,00 (3) 3.000,00	(1) 1.214,31 (2) 1.214,31 (3) 1.214,31	(1) 1.785,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,4 (2) 0,0 (3) 59,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.108,49	(1) -642,49	(1) 143,8
22609		(2) 1.466,00	(2) 2.108,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.466,00	(3) 2.108,49	(3) 0,00	(3) -43,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.748,48	(1) 2.642,52	(1) 56,7
22700		(2) 9.391,00	(2) 6.748,48	(2) 0,00	(2) 15,1
		(3) 9.391,00	(3) 5.329,14	(3) 1.419,34	(3) 28,1
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 671,00	(1) 16,00	(1) 97,6
22705		(2) 687,00	(2) 671,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 687,00	(3) 671,00	(3) 0,00	(3) 2,3
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 595,74	(1) 14,26	(1) 48,8
22709		(2) 610,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 48,8
		(3) 610,00	(3) 297,87	(3) 297,87	(3) 2,3
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 125.821,50	(1) 142,50	(1) 78,9
22714		(2) 125.964,00	(2) 125.821,50	(2) 0,00	(2) 20,9
		(3) 125.964,00	(3) 99.493,63	(3) 26.327,87	(3) 0,1
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 455,26	(1) 144,74	(1) 75,8
23100		(2) 600,00	(2) 455,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 455,26	(3) 0,00	(3) 24,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.073,57	(1) 6.768,43	(1) 69,0
		(2) 21.842,00	(2) 15.073,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.842,00	(3) 15.073,57	(3) 0,00	(3) 30,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 1.448,88	(1) 1.551,12	(1) 48,2
		(2) 3.000,00	(2) 1.448,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.448,88	(3) 0,00	(3) 51,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.488,96	(1) 1.873,04	(1) 57,0
		(2) 4.362,00	(2) 2.488,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.362,00	(3) 2.488,96	(3) 0,00	(3) 42,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 555.904,58	(1) 106.183,20	(1) 75,5
		(2) 662.087,78	(2) 555.904,58	(2) 0,00	(2) 8,4
		(3) 662.087,78	(3) 500.223,83	(3) 55.680,75	(3) 16,0
TOTAL CENTRO 19102RM13		**(1)** 0,00	**(1)** 555.904,58	**(1)** 106.183,20	**(1)** **.***,*
		(2) 662.087,78	**(2)** 555.904,58	**(2)** 0,00	**(2)** 34.543,1
		(3) 662.087,78	**(3)** 500.223,83	**(3)** 55.680,75	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 14.120,70	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 14.120,70	(2) 14.120,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.120,70	(3) 14.120,70	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 5.269,55 (3) 5.269,55	(1) 5.269,55 (2) 5.269,55 (3) 5.269,55	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 67.500,00 (3) 67.500,00	(1) 59.571,46 (2) 59.571,46 (3) 54.950,29	(1) 7.928,54 (2) 0,00 (3) 4.621,17	(1) 81,4 (2) 6,8 (3) 11,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.568,00 (3) 1.568,00	(1) 115,32 (2) 115,32 (3) 115,32	(1) 1.452,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,3 (2) 0,0 (3) 92,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.439,00 (3) 2.439,00	(1) 1.270,03 (2) 1.270,03 (3) 1.270,03	(1) 1.168,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,0 (2) 0,0 (3) 47,9
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 5.907,54 (3) 5.907,54	(1) 4.054,21 (2) 4.054,21 (3) 4.054,21	(1) 1.853,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,6 (2) 0,0 (3) 31,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 8.300,00 (3) 8.300,00	(1) 6.149,51 (2) 6.149,51 (3) 6.149,51	(1) 2.150,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,0 (2) 0,0 (3) 25,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.333,17	(1) 1.437,83	(1) 69,8
		(2) 4.771,00	(2) 3.333,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.771,00	(3) 3.333,17	(3) 0,00	(3) 30,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 166.021,44	(1) 22.818,56	(1) 87,9
		(2) 188.840,00	(2) 166.021,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 188.840,00	(3) 166.021,44	(3) 0,00	(3) 12,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 165.732,02	(1) 27.786,87	(1) 85,6
		(2) 193.518,89	(2) 165.732,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 193.518,89	(3) 165.732,02	(3) 0,00	(3) 14,3
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 362.926,10	(1) 20.024,26	(1) 81,8
		(2) 382.950,36	(2) 362.926,10	(2) 0,00	(2) 12,9
		(3) 382.950,36	(3) 313.369,36	(3) 49.556,74	(3) 5,2
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 2.622,44	(1) 2.377,56	(1) 52,4
		(2) 5.000,00	(2) 2.622,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 2.622,44	(3) 0,00	(3) 47,5
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 17.799,81	(1) 0,19	(1) 46,4
		(2) 17.800,00	(2) 17.799,81	(2) 0,00	(2) 53,5
		(3) 17.800,00	(3) 8.276,06	(3) 9.523,75	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 786.053,00 (3) 786.053,00	(1) 634.705,06 (2) 634.705,06 (3) 634.705,06	(1) 151.347,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,7 (2) 0,0 (3) 19,2
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 956,98 (3) 956,98	(1) 456,98 (2) 456,98 (3) 456,98	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,7 (2) 0,0 (3) 52,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 268.310,00 (3) 268.310,00	(1) 248.057,95 (2) 248.057,95 (3) 226.109,03	(1) 20.252,05 (2) 0,00 (3) 21.948,92	(1) 84,2 (2) 8,1 (3) 7,5
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 2.535,00 (3) 2.535,00	(1) 84,50 (2) 84,50 (3) 84,50	(1) 2.450,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,3 (2) 0,0 (3) 96,6
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.085,31 (3) 2.085,31	(1) 2.085,31 (2) 2.085,31 (3) 2.085,31	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.700,00 (3) 1.700,00	(1) 547,53 (2) 547,53 (3) 547,53	(1) 1.152,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,2 (2) 0,0 (3) 67,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 45.884,00 (3) 45.884,00	(1) 41.557,98 (2) 41.557,98 (3) 26.241,21	(1) 4.326,02 (2) 0,00 (3) 15.316,77	(1) 57,1 (2) 33,3 (3) 9,4
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 3.240,00 (3) 3.240,00	(1) 1.998,24 (2) 1.998,24 (3) 1.998,24	(1) 1.241,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,6 (2) 0,0 (3) 38,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 778,00 (3) 778,00	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 0,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,6 (2) 38,2 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 203.975,00 (3) 203.975,00	(1) 203.475,40 (2) 203.475,40 (3) 152.728,64	(1) 499,60 (2) 0,00 (3) 50.746,76	(1) 74,8 (2) 24,8 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 25.848,50 (3) 25.848,50	(1) 23.029,56 (2) 23.029,56 (3) 20.083,04	(1) 2.818,94 (2) 0,00 (3) 2.946,52	(1) 77,6 (2) 11,3 (3) 10,9
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 79.261,35 (3) 79.261,35	(1) 75.862,97 (2) 75.862,97 (3) 75.862,97	(1) 3.398,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,7 (2) 0,0 (3) 4,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 4.144,17	(1) 8.855,83	(1) 31,8
		(2) 13.000,00	(2) 4.144,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 4.144,17	(3) 0,00	(3) 68,1
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.318,75	(1) 5.911,25	(1) 47,3
		(2) 11.230,00	(2) 5.318,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.230,00	(3) 5.318,75	(3) 0,00	(3) 52,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 2.051.087,40	(1) 291.754,78	(1) 80,9
		(2) 2.342.842,18	(2) 2.051.087,40	(2) 0,00	(2) 6,6
		(3) 2.342.842,18	(3) 1.896.128,90	(3) 154.958,50	(3) 12,4
TOTAL CENTRO 19102RM14		**(1)** 0,00	**(1)** 2.051.087,40	**(1)** 291.754,78	**(1)** 48.678,4
		(2) 2.342.842,18	**(2)** 2.051.087,40	**(2)** 0,00	**(2)** 9.768,5
		(3) 2.342.842,18	**(3)** 1.896.128,90	**(3)** 154.958,50	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 10.404,90	(1) 2.080,10	(1) 83,3
		(2) 12.485,00	(2) 10.404,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.485,00	(3) 10.404,90	(3) 0,00	(3) 16,6
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 958,15	(1) 3.940,85	(1) 19,5
		(2) 4.899,00	(2) 958,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.899,00	(3) 958,15	(3) 0,00	(3) 80,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 17.946,00 (3) 17.946,00	(1) 18.288,35 (2) 18.288,35 (3) 15.592,39	(1) -342,35 (2) 0,00 (3) 2.695,96	(1) 86,8 (2) 15,0 (3) -1,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.674,00 (3) 1.674,00	(1) 1.154,51 (2) 1.154,51 (3) 1.154,51	(1) 519,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,9 (2) 0,0 (3) 31,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.280,00 (3) 2.280,00	(1) 557,25 (2) 557,25 (3) 557,25	(1) 1.722,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,4 (2) 0,0 (3) 75,5
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 235,95 (3) 235,95	(1) 235,95 (2) 235,95 (3) 235,95	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 1.510,00 (3) 1.510,00	(1) 1.179,41 (2) 1.179,41 (3) 1.179,41	(1) 330,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,1 (2) 0,0 (3) 21,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 330,00 (3) 330,00	(1) 257,20 (2) 257,20 (3) 257,20	(1) 72,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,9 (2) 0,0 (3) 22,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	(1) 0,00	(1) 160,29	(1) 639,71	(1) 20,0
22004	INFORMATICO	(2) 800,00	(2) 160,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 160,29	(3) 0,00	(3) 79,9
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 68.029,42	(1) 2.536,00	(1) 52,0
22100		(2) 70.565,42	(2) 68.029,42	(2) 0,00	(2) 44,3
		(3) 70.565,42	(3) 36.737,95	(3) 31.291,47	(3) 3,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 8.242,69	(1) 2.755,31	(1) 74,9
22101		(2) 10.998,00	(2) 8.242,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.998,00	(3) 8.242,69	(3) 0,00	(3) 25,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 3.780,28	(1) 2.644,72	(1) 58,8
22102		(2) 6.425,00	(2) 3.780,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.425,00	(3) 3.780,28	(3) 0,00	(3) 41,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 14.666,03	(1) 10.860,97	(1) 57,4
22103		(2) 25.527,00	(2) 14.666,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.527,00	(3) 14.666,03	(3) 0,00	(3) 42,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 3.163,94	(1) 35,06	(1) 74,8
22104		(2) 3.199,00	(2) 3.163,94	(2) 0,00	(2) 24,0
		(3) 3.199,00	(3) 2.394,96	(3) 768,98	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 107.328,07	(1) 24.245,93	(1) 81,5
		(2) 131.574,00	(2) 107.328,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 131.574,00	(3) 107.328,07	(3) 0,00	(3) 18,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 964,77	(1) 1.145,00	(1) 45,7
		(2) 2.109,77	(2) 964,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.109,77	(3) 964,77	(3) 0,00	(3) 54,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 24.608,72	(1) 4.278,28	(1) 82,5
		(2) 28.887,00	(2) 24.608,72	(2) 0,00	(2) 2,6
		(3) 28.887,00	(3) 23.852,13	(3) 756,59	(3) 14,8
22300	TRANSPORTE	(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
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 4.502,78	(1) 447,22	(1) 90,9
		(2) 4.950,00	(2) 4.502,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.950,00	(3) 4.502,78	(3) 0,00	(3) 9,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 199,16	(1) 50,84	(1) 79,6
		(2) 250,00	(2) 199,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 199,16	(3) 0,00	(3) 20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 17.379,00 (3) 17.379,00	(1) 13.852,69 (2) 13.852,69 (3) 13.222,11	(1) 3.526,31 (2) 0,00 (3) 630,58	(1) 76,0 (2) 3,6 (3) 20,2
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 72.894,90 (3) 72.894,90	(1) 72.810,69 (2) 72.810,69 (3) 36.166,98	(1) 84,21 (2) 0,00 (3) 36.643,71	(1) 49,6 (2) 50,2 (3) 0,1
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 699,00 (3) 699,00	(1) 297,00 (2) 297,00 (3) 297,00	(1) 402,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,4 (2) 0,0 (3) 57,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 25.114,00 (3) 25.114,00	(1) 25.052,28 (2) 25.052,28 (3) 9.392,14	(1) 61,72 (2) 0,00 (3) 15.660,14	(1) 37,3 (2) 62,3 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 584,64 (2) 584,64 (3) 584,64	(1) 615,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,7 (2) 0,0 (3) 51,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.116,97	(1) 1.883,03	(1) 52,9
		(2) 4.000,00	(2) 2.116,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 2.116,97	(3) 0,00	(3) 47,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.273,85	(1) 1.726,15	(1) 56,8
		(2) 4.000,00	(2) 2.273,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 2.273,85	(3) 0,00	(3) 43,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 386.265,73	(1) 66.776,31	(1) 65,6
		(2) 453.042,04	(2) 386.265,73	(2) 0,00	(2) 19,5
		(3) 453.042,04	(3) 297.520,43	(3) 88.745,30	(3) 14,7
TOTAL CENTRO 19102RM15		**(1)** 0,00	**(1)** 386.265,73	**(1)** 66.776,31	**(1)** **.***,*
		(2) 453.042,04	**(2)** 386.265,73	**(2)** 0,00	**(2)** 50.536,1
		(3) 453.042,04	**(3)** 297.520,43	**(3)** 88.745,30	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(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
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 4.659,11	(1) 8.817,89	(1) 34,5
		(2) 13.477,00	(2) 4.659,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.477,00	(3) 4.659,11	(3) 0,00	(3) 65,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 76.302,72 (3) 76.302,72	(1) 66.380,21 (2) 66.380,21 (3) 55.736,03	(1) 9.922,51 (2) 0,00 (3) 10.644,18	(1) 73,0 (2) 13,9 (3) 13,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 5.440,53 (3) 5.440,53	(1) 4.466,42 (2) 4.466,42 (3) 4.466,42	(1) 974,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,0 (2) 0,0 (3) 17,9
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 6.911,00 (3) 6.911,00	(1) 4.198,69 (2) 4.198,69 (3) 4.198,69	(1) 2.712,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,7 (2) 0,0 (3) 39,2
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 2.421,87 (2) 2.421,87 (3) 2.421,87	(1) 78,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,8 (2) 0,0 (3) 3,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 7.945,20 (3) 7.945,20	(1) 4.572,79 (2) 4.572,79 (3) 4.572,79	(1) 3.372,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,5 (2) 0,0 (3) 42,4
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 8.900,00 (3) 8.900,00	(1) 4.378,23 (2) 4.378,23 (3) 4.378,23	(1) 4.521,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,1 (2) 0,0 (3) 50,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 147.463,51	(1) 47.993,49	(1) 75,4
22100		(2) 195.457,00	(2) 147.463,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.457,00	(3) 147.463,51	(3) 0,00	(3) 24,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 62.511,75	(1) 48.476,25	(1) 56,3
22101		(2) 110.988,00	(2) 62.511,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.988,00	(3) 62.511,75	(3) 0,00	(3) 43,6
	GAS	(1) 0,00	(1) 17.573,07	(1) 26,93	(1) 38,6
22102		(2) 17.600,00	(2) 17.573,07	(2) 0,00	(2) 61,2
		(3) 17.600,00	(3) 6.796,86	(3) 10.776,21	(3) 0,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 170.247,99	(1) 66.693,01	(1) 71,8
22103		(2) 236.941,00	(2) 170.247,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 236.941,00	(3) 170.247,99	(3) 0,00	(3) 28,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 17.895,94	(1) 2,06	(1) 79,4
22104		(2) 17.898,00	(2) 17.895,94	(2) 0,00	(2) 20,5
		(3) 17.898,00	(3) 14.222,30	(3) 3.673,64	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 660.371,26	(1) 240.537,74	(1) 73,3
22105		(2) 900.909,00	(2) 660.371,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900.909,00	(3) 660.371,26	(3) 0,00	(3) 26,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.136,95 (3) 2.136,95	(1) 1.890,35 (2) 1.890,35 (3) 1.890,35	(1) 246,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,4 (2) 0,0 (3) 11,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 382.094,00 (3) 382.094,00	(1) 280.853,49 (2) 280.853,49 (3) 262.882,26	(1) 101.240,51 (2) 0,00 (3) 17.971,23	(1) 68,8 (2) 4,7 (3) 26,4
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 76.426,00 (3) 76.426,00	(1) 75.995,85 (2) 75.995,85 (3) 56.757,64	(1) 430,15 (2) 0,00 (3) 19.238,21	(1) 74,2 (2) 25,1 (3) 0,5
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.600,00 (3) 2.600,00	(1) 339,90 (2) 339,90 (3) 339,90	(1) 2.260,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,0 (2) 0,0 (3) 86,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 619,00 (2) 619,00 (3) 619,00	(1) -119,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 123,8 (2) 0,0 (3) -23,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 45.381,00 (3) 45.381,00	(1) 32.768,87 (2) 32.768,87 (3) 28.361,99	(1) 12.612,13 (2) 0,00 (3) 4.406,88	(1) 62,4 (2) 9,7 (3) 27,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 4.653,00 (3) 4.653,00	(1) 3.506,00 (2) 3.506,00 (3) 3.506,00	(1) 1.147,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,3 (2) 0,0 (3) 24,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 687,10 (2) 687,10 (3) 570,73	(1) -77,10 (2) 0,00 (3) 116,37	(1) 93,5 (2) 19,0 (3) -12,6
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 172.906,00 (3) 172.906,00	(1) 172.905,45 (2) 172.905,45 (3) 110.181,73	(1) 0,55 (2) 0,00 (3) 62.723,72	(1) 63,7 (2) 36,2 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 284,12 (2) 284,12 (3) 284,12	(1) 315,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,3 (2) 0,0 (3) 52,6
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 67.522,89 (3) 67.522,89	(1) 51.760,88 (2) 51.760,88 (3) 51.760,88	(1) 15.762,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,6 (2) 0,0 (3) 23,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 537,16 (3) 537,16	(1) 502,65 (2) 502,65 (3) 502,65	(1) 34,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,5 (2) 0,0 (3) 6,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 13.966,00 (3) 13.966,00	(1) 12.236,36 (2) 12.236,36 (3) 12.236,36	(1) 1.729,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,6 (2) 0,0 (3) 12,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 2.374.202,45 (3) 2.374.202,45	(1) 1.801.490,86 (2) 1.801.490,86 (3) 1.671.940,42	(1) 572.711,59 (2) 0,00 (3) 129.550,44	(1) 70,4 (2) 5,4 (3) 24,1
TOTAL CENTRO 19102RM16		**(1)** 0,00 **(2)** 2.374.202,45 **(3)** 2.374.202,45	**(1)** 1.801.490,86 **(2)** 1.801.490,86 **(3)** 1.671.940,42	**(1)** 572.711,59 **(2)** 0,00 **(3)** 129.550,44	**(1)** 48.118,4 **(2)** 9.648,6 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 14.462,00 (3) 14.462,00	(1) 13.490,46 (2) 13.490,46 (3) 8.380,62	(1) 971,54 (2) 0,00 (3) 5.109,84	(1) 57,9 (2) 35,3 (3) 6,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 12.557,22 (3) 12.557,22	(1) 2.651,27 (2) 2.651,27 (3) 2.651,27	(1) 9.905,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,1 (2) 0,0 (3) 78,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 30.100,00 (3) 30.100,00	(1) 23.691,68 (2) 23.691,68 (3) 20.102,87	(1) 6.408,32 (2) 0,00 (3) 3.588,81	(1) 66,7 (2) 11,9 (3) 21,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 2.122,53 (3) 2.122,53	(1) 1.785,48 (2) 1.785,48 (3) 1.785,48	(1) 337,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,1 (2) 0,0 (3) 15,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.986,00 (3) 1.986,00	(1) 1.296,03 (2) 1.296,03 (3) 1.296,03	(1) 689,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,2 (2) 0,0 (3) 34,7
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 550,86 (3) 550,86	(1) 228,69 (2) 228,69 (3) 228,69	(1) 322,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,5 (2) 0,0 (3) 58,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.200,00 (3) 2.200,00	(1) 2.192,95 (2) 2.192,95 (3) 2.192,95	(1) 7,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,6 (2) 0,0 (3) 0,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 486,19 (2) 486,19 (3) 486,19	(1) 13,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,2 (2) 0,0 (3) 2,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 43.693,44	(1) 27.303,56	(1) 61,5
22100		(2) 70.997,00	(2) 43.693,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.997,00	(3) 43.693,44	(3) 0,00	(3) 38,4
	AGUA	(1) 0,00	(1) 14.247,46	(1) 3.857,54	(1) 78,6
22101		(2) 18.105,00	(2) 14.247,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.105,00	(3) 14.247,46	(3) 0,00	(3) 21,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 65.701,47	(1) -528,47	(1) 98,8
22102		(2) 65.173,00	(2) 65.701,47	(2) 0,00	(2) 1,9
		(3) 65.173,00	(3) 64.421,57	(3) 1.279,90	(3) -0,8
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 477,50	(1) 783,50	(1) 37,8
22103		(2) 1.261,00	(2) 477,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.261,00	(3) 477,50	(3) 0,00	(3) 62,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.496,43	(1) 1,57	(1) 32,3
22104		(2) 5.498,00	(2) 5.496,43	(2) 0,00	(2) 67,6
		(3) 5.498,00	(3) 1.777,52	(3) 3.718,91	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 172.730,10	(1) 77.733,90	(1) 68,9
22105		(2) 250.464,00	(2) 172.730,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.464,00	(3) 172.730,10	(3) 0,00	(3) 31,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 1.500,00 (3) 1.500,00	(1) 222,22 (2) 222,22 (3) 222,22	(1) 1.277,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,8 (2) 0,0 (3) 85,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 101.809,00 (3) 101.809,00	(1) 77.832,61 (2) 77.832,61 (3) 73.558,40	(1) 23.976,39 (2) 0,00 (3) 4.274,21	(1) 72,2 (2) 4,1 (3) 23,5
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 66.224,00 (3) 66.224,00	(1) 65.973,60 (2) 65.973,60 (3) 54.978,00	(1) 250,40 (2) 0,00 (3) 10.995,60	(1) 83,0 (2) 16,6 (3) 0,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.881,27 (3) 1.881,27	(1) 1.881,27 (2) 1.881,27 (3) 1.881,27	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 435,60 (2) 435,60 (3) 435,60	(1) 164,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,6 (2) 0,0 (3) 27,4
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 26.565,00 (3) 26.565,00	(1) 21.659,35 (2) 21.659,35 (3) 20.004,52	(1) 4.905,65 (2) 0,00 (3) 1.654,83	(1) 75,3 (2) 6,2 (3) 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 5.805,00 (3) 5.805,00	(1) 1.125,00 (2) 1.125,00 (3) 1.125,00	(1) 4.680,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,3 (2) 0,0 (3) 80,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 777,24 (3) 777,24	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,6 (2) 38,3 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 55.630,00 (3) 55.630,00	(1) 55.493,27 (2) 55.493,27 (3) 29.871,04	(1) 136,73 (2) 0,00 (3) 25.622,23	(1) 53,6 (2) 46,0 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 88,14 (2) 88,14 (3) 88,14	(1) 511,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,6 (2) 0,0 (3) 85,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 22.755,00 (3) 22.755,00	(1) 19.267,79 (2) 19.267,79 (3) 19.267,79	(1) 3.487,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 2.766,00 (3) 2.766,00	(1) 2.219,28 (2) 2.219,28 (3) 2.219,28	(1) 546,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,2 (2) 0,0 (3) 19,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.673,93	(1) 1.054,07	(1) 77,7
		(2) 4.728,00	(2) 3.673,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.728,00	(3) 3.673,93	(3) 0,00	(3) 22,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 598.818,45	(1) 168.998,67	(1) 70,6
		(2) 767.817,12	(2) 598.818,45	(2) 0,00	(2) 7,3
		(3) 767.817,12	(3) 542.276,25	(3) 56.542,20	(3) 22,0
TOTAL CENTRO 19102RM17		**(1)** 0,00	**(1)** 598.818,45	**(1)** 168.998,67	**(1)** **.***,*
		(2) 767.817,12	**(2)** 598.818,45	**(2)** 0,00	**(2)** 29.842,5
		(3) 767.817,12	**(3)** 542.276,25	**(3)** 56.542,20	**(3)** **.***,*
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 6.659,41	(1) 2.528,59	(1) 72,4
		(2) 9.188,00	(2) 6.659,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.188,00	(3) 6.659,41	(3) 0,00	(3) 27,5
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 10.934,25	(1) -204,25	(1) 91,6
		(2) 10.730,00	(2) 10.934,25	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 10.730,00	(3) 9.835,24	(3) 1.099,01	(3) -1,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 58,51	(1) 1.141,49	(1) 4,8
		(2) 1.200,00	(2) 58,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 58,51	(3) 0,00	(3) 95,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.500,00 (3) 1.500,00	(1) 382,60 (2) 382,60 (3) 382,60	(1) 1.117,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,5 (2) 0,0 (3) 74,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 2.197,00 (2) 2.197,00 (3) 2.197,00	(1) 303,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,8 (2) 0,0 (3) 12,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 52.958,84 (3) 52.958,84	(1) 52.958,79 (2) 52.958,79 (3) 29.867,49	(1) 0,05 (2) 0,00 (3) 23.091,30	(1) 56,3 (2) 43,6 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 15.624,00 (3) 15.624,00	(1) 11.681,74 (2) 11.681,74 (3) 11.681,74	(1) 3.942,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,7 (2) 0,0 (3) 25,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.428,08	(1) 331,00	(1) 70,4
22102		(2) 6.759,08	(2) 6.428,08	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 6.759,08	(3) 4.761,69	(3) 1.666,39	(3) 4,8
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 9.679,04	(1) 10.919,96	(1) 46,9
22103		(2) 20.599,00	(2) 9.679,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.599,00	(3) 9.679,04	(3) 0,00	(3) 53,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.397,71	(1) 1,29	(1) 0,0
22104		(2) 2.399,00	(2) 2.397,71	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 2.399,00	(3) 0,00	(3) 2.397,71	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 80.611,31	(1) 76.099,69	(1) 51,4
22105		(2) 156.711,00	(2) 80.611,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.711,00	(3) 80.611,31	(3) 0,00	(3) 48,5
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.238,05	(1) 485,70	(1) 71,8
22107		(2) 1.723,75	(2) 1.238,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.723,75	(3) 1.238,05	(3) 0,00	(3) 28,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 24.883,52	(1) 4.678,48	(1) 55,9
22109		(2) 29.562,00	(2) 24.883,52	(2) 0,00	(2) 28,2
		(3) 29.562,00	(3) 16.541,12	(3) 8.342,40	(3) 15,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 65,75	(1) 1.709,25	(1) 3,7
22300		(2) 1.775,00	(2) 65,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.775,00	(3) 65,75	(3) 0,00	(3) 96,2
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 441,27	(1) 80,73	(1) 84,5
22401		(2) 522,00	(2) 441,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 522,00	(3) 441,27	(3) 0,00	(3) 15,4
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 228,85	(1) 130,15	(1) 63,7
22609		(2) 359,00	(2) 228,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 359,00	(3) 228,85	(3) 0,00	(3) 36,2
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 5.521,05	(1) 4.013,95	(1) 39,5
22700		(2) 9.535,00	(2) 5.521,05	(2) 0,00	(2) 18,3
		(3) 9.535,00	(3) 3.775,50	(3) 1.745,55	(3) 42,0
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 78,00	(1) 277,00	(1) 21,9
22705		(2) 355,00	(2) 78,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 355,00	(3) 78,00	(3) 0,00	(3) 78,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 595,74	(1) 14,26	(1) 48,8
22709		(2) 610,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 48,8
		(3) 610,00	(3) 297,87	(3) 297,87	(3) 2,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 18.914,83	(1) 0,17	(1) 40,3
		(2) 18.915,00	(2) 18.914,83	(2) 0,00	(2) 59,6
		(3) 18.915,00	(3) 7.626,18	(3) 11.288,65	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 3,40	(1) 596,60	(1) 0,5
		(2) 600,00	(2) 3,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 3,40	(3) 0,00	(3) 99,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 545,38	(1) 4.454,62	(1) 10,9
		(2) 5.000,00	(2) 545,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 545,38	(3) 0,00	(3) 89,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 1.518,25	(1) 2.457,75	(1) 38,1
		(2) 3.976,00	(2) 1.518,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.976,00	(3) 1.518,25	(3) 0,00	(3) 61,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 238.022,53	(1) 115.779,14	(1) 53,1
		(2) 353.801,67	(2) 238.022,53	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 353.801,67	(3) 188.093,65	(3) 49.928,88	(3) 32,7
TOTAL CENTRO 19102RM18		**(1)** 0,00	**(1)** 238.022,53	**(1)** 115.779,14	**(1)** **.***,*
		(2) 353.801,67	**(2)** 238.022,53	**(2)** 0,00	**(2)** 64.778,0
		(3) 353.801,67	**(3)** 188.093,65	**(3)** 49.928,88	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 6.728,00 (3) 6.728,00	(1) 1.451,91 (2) 1.451,91 (3) 1.451,91	(1) 5.276,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,5 (2) 0,0 (3) 78,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 22.990,00 (3) 22.990,00	(1) 19.233,59 (2) 19.233,59 (3) 16.062,00	(1) 3.756,41 (2) 0,00 (3) 3.171,59	(1) 69,8 (2) 13,7 (3) 16,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 694,56 (2) 694,56 (3) 694,56	(1) 505,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,8 (2) 0,0 (3) 42,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.896,00 (3) 1.896,00	(1) 1.419,61 (2) 1.419,61 (3) 1.419,61	(1) 476,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,8 (2) 0,0 (3) 25,1
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 211,75 (3) 211,75	(1) 211,75 (2) 211,75 (3) 211,75	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.552,88 (3) 2.552,88	(1) 1.822,21 (2) 1.822,21 (3) 1.822,21	(1) 730,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,3 (2) 0,0 (3) 28,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 77,88	(1) 22,12	(1) 77,8
22002		(2) 100,00	(2) 77,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 77,88	(3) 0,00	(3) 22,1
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 441,02	(1) 58,98	(1) 88,2
22004		(2) 500,00	(2) 441,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 441,02	(3) 0,00	(3) 11,7
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 45.074,89	(1) 4.431,11	(1) 91,0
22100		(2) 49.506,00	(2) 45.074,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.506,00	(3) 45.074,89	(3) 0,00	(3) 8,9
	AGUA	(1) 0,00	(1) 18.968,74	(1) 5.026,26	(1) 79,0
22101		(2) 23.995,00	(2) 18.968,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.995,00	(3) 18.968,74	(3) 0,00	(3) 20,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 4.393,27	(1) 889,73	(1) 21,4
22102		(2) 5.283,00	(2) 4.393,27	(2) 0,00	(2) 61,6
		(3) 5.283,00	(3) 1.135,14	(3) 3.258,13	(3) 16,8
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 39.010,36	(1) 10.260,64	(1) 79,1
22103		(2) 49.271,00	(2) 39.010,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.271,00	(3) 39.010,36	(3) 0,00	(3) 20,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.698,67	(1) 155,33	(1) 0,2
22104		(2) 7.854,00	(2) 7.698,67	(2) 0,00	(2) 97,7
		(3) 7.854,00	(3) 21,59	(3) 7.677,08	(3) 1,9
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 176.516,13	(1) 66.121,87	(1) 72,7
22105		(2) 242.638,00	(2) 176.516,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 242.638,00	(3) 176.516,13	(3) 0,00	(3) 27,2
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.296,17	(1) 503,83	(1) 72,0
22107		(2) 1.800,00	(2) 1.296,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.296,17	(3) 0,00	(3) 27,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 65.247,28	(1) 7.453,57	(1) 85,9
22109		(2) 72.700,85	(2) 65.247,28	(2) 0,00	(2) 3,8
		(3) 72.700,85	(3) 62.454,29	(3) 2.792,99	(3) 10,2
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 8.823,35	(1) 3.152,65	(1) 73,6
22300		(2) 11.976,00	(2) 8.823,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.976,00	(3) 8.823,35	(3) 0,00	(3) 26,3
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 2.433,28	(1) 0,00	(1) 100,0
22401		(2) 2.433,28	(2) 2.433,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.433,28	(3) 2.433,28	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 370,00 (3) 370,00	(1) 120,00 (2) 120,00 (3) 120,00	(1) 250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,4 (2) 0,0 (3) 67,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 8.767,00 (3) 8.767,00	(1) 9.034,29 (2) 9.034,29 (3) 7.514,39	(1) -267,29 (2) 0,00 (3) 1.519,90	(1) 85,7 (2) 17,3 (3) -3,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 167.303,94 (3) 167.303,94	(1) 167.095,60 (2) 167.095,60 (3) 119.637,01	(1) 208,34 (2) 0,00 (3) 47.458,59	(1) 71,5 (2) 28,3 (3) 0,1
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.019,00 (3) 2.019,00	(1) 1.024,00 (2) 1.024,00 (3) 1.024,00	(1) 995,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,7 (2) 0,0 (3) 49,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 595,74 (2) 595,74 (3) 297,87	(1) 14,26 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 48,8 (2) 48,8 (3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 49.417,00 (3) 49.417,00	(1) 49.295,57 (2) 49.295,57 (3) 24.900,57	(1) 121,43 (2) 0,00 (3) 24.395,00	(1) 50,3 (2) 49,3 (3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 428,80	(1) 2.071,20	(1) 17,1
		(2) 2.500,00	(2) 428,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 428,80	(3) 0,00	(3) 82,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 7.404,09	(1) 1.042,91	(1) 87,6
		(2) 8.447,00	(2) 7.404,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.447,00	(3) 7.404,09	(3) 0,00	(3) 12,3
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.311,79	(1) 973,21	(1) 81,5
		(2) 5.285,00	(2) 4.311,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.285,00	(3) 4.311,79	(3) 0,00	(3) 18,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 634.124,55	(1) 114.230,15	(1) 72,6
		(2) 748.354,70	(2) 634.124,55	(2) 0,00	(2) 12,1
		(3) 748.354,70	(3) 543.553,40	(3) 90.571,15	(3) 15,2
TOTAL CENTRO 19102RM19		**(1)** 0,00	**(1)** 634.124,55	**(1)** 114.230,15	**(1)** **.***,*
		(2) 748.354,70	**(2)** 634.124,55	**(2)** 0,00	**(2)** 30.637,4
		(3) 748.354,70	**(3)** 543.553,40	**(3)** 90.571,15	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 8.415,49	(1) -1.633,50	(1) 50,7
		(2) 6.781,99	(2) 8.415,49	(2) 0,00	(2) 73,2
		(3) 6.781,99	(3) 3.444,45	(3) 4.971,04	(3) -24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 12.044,00 (3) 12.044,00	(1) 3.579,94 (2) 3.579,94 (3) 3.579,94	(1) 8.464,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,7 (2) 0,0 (3) 70,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 46.688,21 (3) 46.688,21	(1) 41.533,44 (2) 41.533,44 (3) 36.573,74	(1) 5.154,77 (2) 0,00 (3) 4.959,70	(1) 78,3 (2) 10,6 (3) 11,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.524,00 (3) 1.524,00	(1) 615,96 (2) 615,96 (3) 615,96	(1) 908,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,4 (2) 0,0 (3) 59,5
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 11.927,00 (3) 11.927,00	(1) 5.733,61 (2) 5.733,61 (3) 5.733,61	(1) 6.193,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,0 (2) 0,0 (3) 51,9
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 650,00 (3) 650,00	(1) 633,56 (2) 633,56 (3) 633,56	(1) 16,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,4 (2) 0,0 (3) 2,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 5.051,00 (3) 5.051,00	(1) 3.502,26 (2) 3.502,26 (3) 3.502,26	(1) 1.548,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,3 (2) 0,0 (3) 30,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 220,50	(1) 179,50	(1) 55,1
22002		(2) 400,00	(2) 220,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 220,50	(3) 0,00	(3) 44,8
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
22003		(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) 4.617,81	(1) -2.519,81	(1) 220,1
22004		(2) 2.098,00	(2) 4.617,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.098,00	(3) 4.617,81	(3) 0,00	(3) -120,1
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 131.544,17	(1) 40.907,83	(1) 76,2
22100		(2) 172.452,00	(2) 131.544,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.452,00	(3) 131.544,17	(3) 0,00	(3) 23,7
	AGUA	(1) 0,00	(1) 134.662,22	(1) 23.260,78	(1) 85,2
22101		(2) 157.923,00	(2) 134.662,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 157.923,00	(3) 134.662,22	(3) 0,00	(3) 14,7
	GAS	(1) 0,00	(1) 242.886,37	(1) 11.500,33	(1) 57,8
22102		(2) 254.386,70	(2) 242.886,37	(2) 0,00	(2) 37,6
		(3) 254.386,70	(3) 147.228,83	(3) 95.657,54	(3) 4,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.653,00	(1) 3.347,00	(1) 33,0
22103		(2) 5.000,00	(2) 1.653,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.653,00	(3) 0,00	(3) 66,9
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 13.198,95	(1) 0,05	(1) 9,3
22104		(2) 13.199,00	(2) 13.198,95	(2) 0,00	(2) 90,6
		(3) 13.199,00	(3) 1.234,76	(3) 11.964,19	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 742.498,85	(1) 205.174,15	(1) 78,3
22105		(2) 947.673,00	(2) 742.498,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 947.673,00	(3) 742.498,85	(3) 0,00	(3) 21,6
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.769,15	(1) 1.545,45	(1) 53,3
22107		(2) 3.314,60	(2) 1.769,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.314,60	(3) 1.769,15	(3) 0,00	(3) 46,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 151.356,34	(1) 33.291,66	(1) 64,8
22109		(2) 184.648,00	(2) 151.356,34	(2) 0,00	(2) 17,1
		(3) 184.648,00	(3) 119.696,40	(3) 31.659,94	(3) 18,0
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 82.459,03	(1) 993,97	(1) 57,6
22300		(2) 83.453,00	(2) 82.459,03	(2) 0,00	(2) 41,1
		(3) 83.453,00	(3) 48.101,06	(3) 34.357,97	(3) 1,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.700,00 (3) 2.700,00	(1) 1.266,05 (2) 1.266,05 (3) 1.266,05	(1) 1.433,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,8 (2) 0,0 (3) 53,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 360,00 (3) 360,00	(1) 359,74 (2) 359,74 (3) 359,74	(1) 0,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 22.262,00 (3) 22.262,00	(1) 19.223,82 (2) 19.223,82 (3) 16.479,32	(1) 3.038,18 (2) 0,00 (3) 2.744,50	(1) 74,0 (2) 12,3 (3) 13,6
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 3.662,00 (3) 3.662,00	(1) 1.677,00 (2) 1.677,00 (3) 1.677,00	(1) 1.985,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,7 (2) 0,0 (3) 54,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 3.517,00 (3) 3.517,00	(1) 1.564,50 (2) 1.564,50 (3) 1.266,63	(1) 1.952,50 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 36,0 (2) 8,4 (3) 55,5
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 102.242,00 (3) 102.242,00	(1) 102.125,59 (2) 102.125,59 (3) 96.197,52	(1) 116,41 (2) 0,00 (3) 5.928,07	(1) 94,0 (2) 5,7 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 395,97	(1) 204,03	(1) 65,9
		(2) 600,00	(2) 395,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 395,97	(3) 0,00	(3) 34,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 16.364,39	(1) 16.424,79	(1) 49,9
		(2) 32.789,18	(2) 16.364,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.789,18	(3) 16.364,39	(3) 0,00	(3) 50,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 26.997,57	(1) -4.224,63	(1) 118,5
		(2) 22.772,94	(2) 26.997,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.772,94	(3) 26.997,57	(3) 0,00	(3) -18,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 9.655,99	(1) 3.032,01	(1) 76,1
		(2) 12.688,00	(2) 9.655,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.688,00	(3) 9.655,99	(3) 0,00	(3) 23,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.750.511,27	(1) 362.495,35	(1) 73,7
		(2) 2.113.006,62	(2) 1.750.511,27	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 2.113.006,62	(3) 1.557.970,45	(3) 192.540,82	(3) 17,1
TOTAL CENTRO 19102RM20		**(1)** 0,00	**(1)** 1.750.511,27	**(1)** 362.495,35	**(1)** 54.200,5
		(2) 2.113.006,62	**(2)** 1.750.511,27	**(2)** 0,00	**(2)** 10.859,8
		(3) 2.113.006,62	**(3)** 1.557.970,45	**(3)** 192.540,82	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 6.628,90 (3) 6.628,90	(1) 6.628,38 (2) 6.628,38 (3) 6.628,38	(1) 0,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 7.778,50 (3) 7.778,50	(1) 3.322,30 (2) 3.322,30 (3) 3.322,30	(1) 4.456,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,7 (2) 0,0 (3) 57,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 24.791,21 (3) 24.791,21	(1) 24.068,09 (2) 24.068,09 (3) 21.284,77	(1) 723,12 (2) 0,00 (3) 2.783,32	(1) 85,8 (2) 11,2 (3) 2,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 933,22 (2) 933,22 (3) 933,22	(1) 266,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,7 (2) 0,0 (3) 22,2
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 661,00 (3) 661,00	(1) 658,14 (2) 658,14 (3) 658,14	(1) 2,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,5 (2) 0,0 (3) 0,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 1.868,00 (3) 1.868,00	(1) 841,60 (2) 841,60 (3) 841,60	(1) 1.026,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,0 (2) 0,0 (3) 54,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 698,53	(1) 0,00	(1) 100,0
22004		(2) 698,53	(2) 698,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 698,53	(3) 698,53	(3) 0,00	(3) 0,0
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 50.964,16	(1) -711,16	(1) 101,4
22100		(2) 50.253,00	(2) 50.964,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.253,00	(3) 50.964,16	(3) 0,00	(3) -1,4
	AGUA	(1) 0,00	(1) 12.636,03	(1) 7.757,97	(1) 61,9
22101		(2) 20.394,00	(2) 12.636,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.394,00	(3) 12.636,03	(3) 0,00	(3) 38,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 10.983,17	(1) 1.314,83	(1) 24,9
22102		(2) 12.298,00	(2) 10.983,17	(2) 0,00	(2) 64,3
		(3) 12.298,00	(3) 3.069,83	(3) 7.913,34	(3) 10,6
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 39.292,13	(1) 9.289,87	(1) 80,8
22103		(2) 48.582,00	(2) 39.292,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.582,00	(3) 39.292,13	(3) 0,00	(3) 19,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 5.199,75 (3) 5.199,75	(1) 5.199,75 (2) 5.199,75 (3) 2.828,87	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.370,88	(1) 54,4 (2) 45,5 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 189.572,00 (3) 189.572,00	(1) 151.334,17 (2) 151.334,17 (3) 151.334,17	(1) 38.237,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,8 (2) 0,0 (3) 20,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.628,72 (3) 2.628,72	(1) 2.133,28 (2) 2.133,28 (3) 2.133,28	(1) 495,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,1 (2) 0,0 (3) 18,8
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 55.375,50 (3) 55.375,50	(1) 50.843,88 (2) 50.843,88 (3) 45.896,59	(1) 4.531,62 (2) 0,00 (3) 4.947,29	(1) 82,8 (2) 8,9 (3) 8,1
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 67,60 (2) 67,60 (3) 67,60	(1) 432,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,5 (2) 0,0 (3) 86,4
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 567,43 (3) 567,43	(1) 567,43 (2) 567,43 (3) 567,43	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 263,20	(1) 86,80	(1) 75,2
22609		(2) 350,00	(2) 263,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 350,00	(3) 263,20	(3) 0,00	(3) 24,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 7.024,70	(1) 7.731,30	(1) 32,6
22700		(2) 14.756,00	(2) 7.024,70	(2) 0,00	(2) 14,9
		(3) 14.756,00	(3) 4.812,40	(3) 2.212,30	(3) 52,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 555,00	(1) 411,00	(1) 57,4
22705		(2) 966,00	(2) 555,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 966,00	(3) 555,00	(3) 0,00	(3) 42,5
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 1.081,84	(1) 0,50	(1) 16,7
22709		(2) 1.082,34	(2) 1.081,84	(2) 0,00	(2) 83,1
		(3) 1.082,34	(3) 181,50	(3) 900,34	(3) 0,0
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 43.766,40	(1) 107,60	(1) 59,4
22714		(2) 43.874,00	(2) 43.766,40	(2) 0,00	(2) 40,3
		(3) 43.874,00	(3) 26.078,04	(3) 17.688,36	(3) 0,2
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 349,60	(1) 250,40	(1) 58,2
23100		(2) 600,00	(2) 349,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 349,60	(3) 0,00	(3) 41,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.748,38	(1) 4.319,62	(1) 77,3
		(2) 19.068,00	(2) 14.748,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.068,00	(3) 14.748,38	(3) 0,00	(3) 22,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.642,72	(1) 1.490,28	(1) 63,9
		(2) 4.133,00	(2) 2.642,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.133,00	(3) 2.642,72	(3) 0,00	(3) 36,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 431.603,70	(1) 82.422,18	(1) 76,4
		(2) 514.025,88	(2) 431.603,70	(2) 0,00	(2) 7,5
		(3) 514.025,88	(3) 392.787,87	(3) 38.815,83	(3) 16,0
TOTAL CENTRO 19102RM21		**(1)** 0,00	**(1)** 431.603,70	**(1)** 82.422,18	**(1)** **.***,*
		(2) 514.025,88	**(2)** 431.603,70	**(2)** 0,00	**(2)** 44.649,0
		(3) 514.025,88	**(3)** 392.787,87	**(3)** 38.815,83	**(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 9.281,86	(1) 0,14	(1) 82,0
		(2) 9.282,00	(2) 9.281,86	(2) 0,00	(2) 17,9
		(3) 9.282,00	(3) 7.613,89	(3) 1.667,97	(3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 2.031,59	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.031,59	(2) 2.031,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.031,59	(3) 2.031,59	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 29.760,19	(1) 5.233,22	(1) 69,1
		(2) 34.993,41	(2) 29.760,19	(2) 0,00	(2) 15,8
		(3) 34.993,41	(3) 24.203,16	(3) 5.557,03	(3) 14,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 828,57	(1) 1.115,43	(1) 42,6
		(2) 1.944,00	(2) 828,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.944,00	(3) 828,57	(3) 0,00	(3) 57,3
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 3.135,24	(1) 3.560,76	(1) 46,8
		(2) 6.696,00	(2) 3.135,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.696,00	(3) 3.135,24	(3) 0,00	(3) 53,1
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 1.288,35	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.288,35	(2) 1.288,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.288,35	(3) 1.288,35	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.510,58	(1) 589,42	(1) 80,9
		(2) 3.100,00	(2) 2.510,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.100,00	(3) 2.510,58	(3) 0,00	(3) 19,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.604,19	(1) 609,81	(1) 72,4
		(2) 2.214,00	(2) 1.604,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.214,00	(3) 1.604,19	(3) 0,00	(3) 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 96.080,94	(1) 7.206,06	(1) 93,0
22100		(2) 103.287,00	(2) 96.080,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.287,00	(3) 96.080,94	(3) 0,00	(3) 6,9
	AGUA	(1) 0,00	(1) 37.121,82	(1) 4.930,18	(1) 88,2
22101		(2) 42.052,00	(2) 37.121,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.052,00	(3) 37.121,82	(3) 0,00	(3) 11,7
	GAS	(1) 0,00	(1) 8.450,04	(1) 1.878,00	(1) 61,3
22102		(2) 10.328,04	(2) 8.450,04	(2) 0,00	(2) 20,5
		(3) 10.328,04	(3) 6.332,66	(3) 2.117,38	(3) 18,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 62.698,44	(1) 17.007,56	(1) 78,6
22103		(2) 79.706,00	(2) 62.698,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.706,00	(3) 62.698,44	(3) 0,00	(3) 21,3
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.334,91	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) 9.334,91	(2) 9.334,91	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 9.334,91	(3) 0,00	(3) 9.334,91	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 274.137,40	(1) 103.528,60	(1) 72,5
22105		(2) 377.666,00	(2) 274.137,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 377.666,00	(3) 274.137,40	(3) 0,00	(3) 27,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 788,15	(1) 1.011,85	(1) 43,7
		(2) 1.800,00	(2) 788,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 788,15	(3) 0,00	(3) 56,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 73.054,01	(1) 41.964,99	(1) 56,0
		(2) 115.019,00	(2) 73.054,01	(2) 0,00	(2) 7,4
		(3) 115.019,00	(3) 64.430,69	(3) 8.623,32	(3) 36,4
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 59.533,16	(1) 606,84	(1) 82,4
		(2) 60.140,00	(2) 59.533,16	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 60.140,00	(3) 49.610,96	(3) 9.922,20	(3) 1,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 2.577,04	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.577,04	(2) 2.577,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.577,04	(3) 2.577,04	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 194,00	(1) 574,00	(1) 25,2
		(2) 768,00	(2) 194,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 768,00	(3) 194,00	(3) 0,00	(3) 74,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 85.910,23	(1) 881,77	(1) 81,2
		(2) 86.792,00	(2) 85.910,23	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 86.792,00	(3) 70.534,09	(3) 15.376,14	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 74.495,52 (3) 74.495,52	(1) 74.425,28 (2) 74.425,28 (3) 52.394,42	(1) 70,24 (2) 0,00 (3) 22.030,86	(1) 70,3 (2) 29,5 (3) 0,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 1.839,00 (3) 1.839,00	(1) 1.326,00 (2) 1.326,00 (3) 1.326,00	(1) 513,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,1 (2) 0,0 (3) 27,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 5.610,00 (3) 5.610,00	(1) 3.269,84 (2) 3.269,84 (3) 2.971,97	(1) 2.340,16 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 52,9 (2) 5,3 (3) 41,7
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 66.517,00 (3) 66.517,00	(1) 66.354,07 (2) 66.354,07 (3) 26.729,10	(1) 162,93 (2) 0,00 (3) 39.624,97	(1) 40,1 (2) 59,5 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 426,65 (2) 426,65 (3) 426,65	(1) 173,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,1 (2) 0,0 (3) 28,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 8.738,50 (3) 8.738,50	(1) 4.495,31 (2) 4.495,31 (3) 4.495,31	(1) 4.243,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,4 (2) 0,0 (3) 48,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 7.501,94	(1) 459,56	(1) 94,2
		(2) 7.961,50	(2) 7.501,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.961,50	(3) 7.501,94	(3) 0,00	(3) 5,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 8.292,88	(1) 1.961,26	(1) 80,8
		(2) 10.254,14	(2) 8.292,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.254,14	(3) 8.292,88	(3) 0,00	(3) 19,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 926.412,68	(1) 200.622,32	(1) 72,0
		(2) 1.127.035,00	(2) 926.412,68	(2) 0,00	(2) 10,1
		(3) 1.127.035,00	(3) 811.860,03	(3) 114.552,65	(3) 17,8
TOTAL CENTRO 19102RM22		**(1)** 0,00	**(1)** 926.412,68	**(1)** 200.622,32	**(1)** **.***,*
		(2) 1.127.035,00	**(2)** 926.412,68	**(2)** 0,00	**(2)** 20.374,0
		(3) 1.127.035,00	**(3)** 811.860,03	**(3)** 114.552,65	**(3)** **.***,*
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 796,88	(1) 11.374,72	(1) 6,5
		(2) 12.171,60	(2) 796,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.171,60	(3) 796,88	(3) 0,00	(3) 93,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 67.004,99	(1) -1.919,99	(1) 79,4
		(2) 65.085,00	(2) 67.004,99	(2) 0,00	(2) 23,5
		(3) 65.085,00	(3) 51.698,70	(3) 15.306,29	(3) -2,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 5.825,40 (3) 5.825,40	(1) 3.721,82 (2) 3.721,82 (3) 3.721,82	(1) 2.103,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,8 (2) 0,0 (3) 36,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.910,00 (3) 2.910,00	(1) 900,43 (2) 900,43 (3) 900,43	(1) 2.009,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,9 (2) 0,0 (3) 69,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 332,75 (2) 332,75 (3) 332,75	(1) 867,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,7 (2) 0,0 (3) 72,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 3.825,81 (3) 3.825,81	(1) 3.004,74 (2) 3.004,74 (3) 3.004,74	(1) 821,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,5 (2) 0,0 (3) 21,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 208,00 (3) 208,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 208,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 3.191,73 (3) 3.191,73	(1) 2.303,83 (2) 2.303,83 (3) 2.303,83	(1) 887,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,1 (2) 0,0 (3) 27,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 125.639,06	(1) 45.888,12	(1) 73,2
22100		(2) 171.527,18	(2) 125.639,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 171.527,18	(3) 125.639,06	(3) 0,00	(3) 26,7
	GAS	(1) 0,00	(1) 15.402,97	(1) 23,56	(1) 27,2
22102		(2) 15.426,53	(2) 15.402,97	(2) 0,00	(2) 72,6
		(3) 15.426,53	(3) 4.201,61	(3) 11.201,36	(3) 0,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 114.337,32	(1) 21.658,68	(1) 84,0
22103		(2) 135.996,00	(2) 114.337,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.996,00	(3) 114.337,32	(3) 0,00	(3) 15,9
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.840,64	(1) 8,36	(1) 16,9
22104		(2) 9.849,00	(2) 9.840,64	(2) 0,00	(2) 82,9
		(3) 9.849,00	(3) 1.670,63	(3) 8.170,01	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 463.843,49	(1) 95.708,79	(1) 82,8
22105		(2) 559.552,28	(2) 463.843,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 559.552,28	(3) 463.843,49	(3) 0,00	(3) 17,1
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.015,97	(1) 453,65	(1) 69,1
22107		(2) 1.469,62	(2) 1.015,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.469,62	(3) 1.015,97	(3) 0,00	(3) 30,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 129.082,95	(1) 22.658,67	(1) 70,0
22109		(2) 151.741,62	(2) 129.082,95	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 151.741,62	(3) 106.258,15	(3) 22.824,80	(3) 14,9
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 59.635,94	(1) 607,06	(1) 82,5
22300		(2) 60.243,00	(2) 59.635,94	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 60.243,00	(3) 49.707,76	(3) 9.928,18	(3) 1,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 8.388,76	(1) 0,24	(1) 99,9
22401		(2) 8.389,00	(2) 8.388,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.389,00	(3) 8.388,76	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00	(1) 774,03	(1) 0,00	(1) 100,0
22502		(2) 774,03	(2) 774,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 774,03	(3) 774,03	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 200,86	(1) 119,14	(1) 62,7
22609		(2) 320,00	(2) 200,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320,00	(3) 200,86	(3) 0,00	(3) 37,2
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 15.878,90	(1) 931,10	(1) 74,2
22700		(2) 16.810,00	(2) 15.878,90	(2) 0,00	(2) 20,1
		(3) 16.810,00	(3) 12.483,49	(3) 3.395,41	(3) 5,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.985,00 (3) 2.985,00	(1) 1.542,00 (2) 1.542,00 (3) 1.542,00	(1) 1.443,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,6 (2) 0,0 (3) 48,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 780,00 (3) 780,00	(1) 777,24 (2) 777,24 (3) 479,37	(1) 2,76 (2) 0,00 (3) 297,87	(1) 61,4 (2) 38,1 (3) 0,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 114.913,00 (3) 114.913,00	(1) 114.631,72 (2) 114.631,72 (3) 49.807,45	(1) 281,28 (2) 0,00 (3) 64.824,27	(1) 43,3 (2) 56,4 (3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 51.649,42 (3) 51.649,42	(1) 49.149,94 (2) 49.149,94 (3) 38.788,96	(1) 2.499,48 (2) 0,00 (3) 10.360,98	(1) 75,1 (2) 20,0 (3) 4,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 26.041,00 (3) 26.041,00	(1) 21.571,09 (2) 21.571,09 (3) 21.571,09	(1) 4.469,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,8 (2) 0,0 (3) 17,1
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 93,83 (3) 93,83	(1) 93,83 (2) 93,83 (3) 93,83	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.923,00 (3) 7.923,00	(1) 5.047,74 (2) 5.047,74 (3) 5.047,74	(1) 2.875,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,7 (2) 0,0 (3) 36,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 1.430.901,05 (3) 1.430.901,05	(1) 1.214.919,89 (2) 1.214.919,89 (3) 1.068.610,72	(1) 215.981,16 (2) 0,00 (3) 146.309,17	(1) 74,6 (2) 10,2 (3) 15,0
TOTAL CENTRO 19102RM23		**(1)** 0,00 **(2)** 1.430.901,05 **(3)** 1.430.901,05	**(1)** 1.214.919,89 **(2)** 1.214.919,89 **(3)** 1.068.610,72	**(1)** 215.981,16 **(2)** 0,00 **(3)** 146.309,17	**(1)** 80.196,6 **(2)** 16.057,6 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 23.923,52 (3) 23.923,52	(1) 18.963,52 (2) 18.963,52 (3) 15.332,56	(1) 4.960,00 (2) 0,00 (3) 3.630,96	(1) 64,0 (2) 15,1 (3) 20,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 23.986,00 (3) 23.986,00	(1) 21.264,91 (2) 21.264,91 (3) 15.688,34	(1) 2.721,09 (2) 0,00 (3) 5.576,57	(1) 65,4 (2) 23,2 (3) 11,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 158,00 (3) 158,00	(1) 46,44 (2) 46,44 (3) 46,44	(1) 111,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,3 (2) 0,0 (3) 70,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 3.256,00 (3) 3.256,00	(1) 2.634,71 (2) 2.634,71 (3) 2.634,71	(1) 621,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,9 (2) 0,0 (3) 19,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.366,78 (3) 1.366,78	(1) 1.366,78 (2) 1.366,78 (3) 1.366,78	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.296,08 (3) 2.296,08	(1) 1.906,67 (2) 1.906,67 (3) 1.906,67	(1) 389,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,0 (2) 0,0 (3) 16,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 564,92 (3) 564,92	(1) 293,22 (2) 293,22 (3) 293,22	(1) 271,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,9 (2) 0,0 (3) 48,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 97.229,00 (3) 97.229,00	(1) 84.234,14 (2) 84.234,14 (3) 84.234,14	(1) 12.994,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,6 (2) 0,0 (3) 13,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 57.974,90	(1) 26.659,10	(1) 68,5
22101		(2) 84.634,00	(2) 57.974,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.634,00	(3) 57.974,90	(3) 0,00	(3) 31,4
	GAS	(1) 0,00	(1) 59.785,13	(1) 28.051,87	(1) 62,6
22102		(2) 87.837,00	(2) 59.785,13	(2) 0,00	(2) 5,4
		(3) 87.837,00	(3) 55.028,45	(3) 4.756,68	(3) 31,9
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 250,00	(1) 2.074,00	(1) 10,7
22103		(2) 2.324,00	(2) 250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.324,00	(3) 250,00	(3) 0,00	(3) 89,2
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.981,96	(1) 40,04	(1) 12,3
22104		(2) 10.022,00	(2) 9.981,96	(2) 0,00	(2) 87,2
		(3) 10.022,00	(3) 1.238,68	(3) 8.743,28	(3) 0,3
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 205.819,03	(1) 47.574,97	(1) 81,2
22105		(2) 253.394,00	(2) 205.819,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 253.394,00	(3) 205.819,03	(3) 0,00	(3) 18,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 132,34	(1) 1.535,00	(1) 7,9
22107		(2) 1.667,34	(2) 132,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.667,34	(3) 132,34	(3) 0,00	(3) 92,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 96.143,35	(1) 15.545,65	(1) 76,2
22109		(2) 111.689,00	(2) 96.143,35	(2) 0,00	(2) 9,7
		(3) 111.689,00	(3) 85.199,50	(3) 10.943,85	(3) 13,9
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.316,48	(1) 0,00	(1) 100,0
22300		(2) 1.316,48	(2) 1.316,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.316,48	(3) 1.316,48	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.155,66	(1) 0,34	(1) 99,9
22401		(2) 1.156,00	(2) 1.155,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.156,00	(3) 1.155,66	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 714,82	(1) 49,36	(1) 93,5
22609		(2) 764,18	(2) 714,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 764,18	(3) 714,82	(3) 0,00	(3) 6,4
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 8.903,28	(1) 10.627,72	(1) 39,7
22700		(2) 19.531,00	(2) 8.903,28	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 19.531,00	(3) 7.754,01	(3) 1.149,27	(3) 54,4
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.353,00	(1) 277,00	(1) 83,0
22705		(2) 1.630,00	(2) 1.353,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.630,00	(3) 1.353,00	(3) 0,00	(3) 16,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 48,8
		(2) 610,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 48,8
		(3) 610,00	(3) 297,87	(3) 297,87	(3) 2,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 59.659,65	(1) 146,35	(1) 78,2
		(2) 59.806,00	(2) 59.659,65	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 59.806,00	(3) 46.789,00	(3) 12.870,65	(3) 0,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 20,85	(1) 579,15	(1) 3,4
		(2) 600,00	(2) 20,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 20,85	(3) 0,00	(3) 96,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 22.177,89	(1) 3.178,11	(1) 87,4
		(2) 25.356,00	(2) 22.177,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.356,00	(3) 22.177,89	(3) 0,00	(3) 12,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.532,98	(1) 4.706,02	(1) 49,0
		(2) 9.239,00	(2) 4.532,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.239,00	(3) 4.532,98	(3) 0,00	(3) 50,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 661.227,45	(1) 164.128,85	(1) 74,3
		(2) 825.356,30	(2) 661.227,45	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 825.356,30	(3) 613.258,32	(3) 47.969,13	(3) 19,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
TOTAL CENTRO 19102RM24		**(1)** 0,00 **(2)** 825.356,30 **(3)** 825.356,30	**(1)** 661.227,45 **(2)** 661.227,45 **(3)** 613.258,32	**(1)** 164.128,85 **(2)** 0,00 **(3)** 47.969,13	**(1)** **.***,* **(2)** 27.844,5 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 4.700,00 (3) 4.700,00	(1) 2.057,00 (2) 2.057,00 (3) 2.057,00	(1) 2.643,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,7 (2) 0,0 (3) 56,2
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 53.797,00 (3) 53.797,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53.797,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 26.661,00 (3) 26.661,00	(1) 26.033,01 (2) 26.033,01 (3) 9.858,61	(1) 627,99 (2) 0,00 (3) 16.174,40	(1) 36,9 (2) 60,6 (3) 2,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.200,00 (3) 1.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 950,00 (3) 950,00	(1) 278,66 (2) 278,66 (3) 278,66	(1) 671,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,3 (2) 0,0 (3) 70,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 42,35	(1) 157,65	(1) 21,1
		(2) 200,00	(2) 42,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 42,35	(3) 0,00	(3) 78,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 4.889,25	(1) 1.692,75	(1) 74,2
		(2) 6.582,00	(2) 4.889,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.582,00	(3) 4.889,25	(3) 0,00	(3) 25,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.032,60	(1) 1.625,40	(1) 38,8
		(2) 2.658,00	(2) 1.032,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.658,00	(3) 1.032,60	(3) 0,00	(3) 61,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 179.868,37	(1) 120.131,63	(1) 59,9
		(2) 300.000,00	(2) 179.868,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.000,00	(3) 179.868,37	(3) 0,00	(3) 40,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 23.939,94	(1) 1.060,06	(1) 95,7
		(2) 25.000,00	(2) 23.939,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 23.939,94	(3) 0,00	(3) 4,2
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 170.042,01	(1) -42,01	(1) 96,7
		(2) 170.000,00	(2) 170.042,01	(2) 0,00	(2) 3,2
		(3) 170.000,00	(3) 164.503,90	(3) 5.538,11	(3) -0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00 (2) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 19.500,00 (3) 19.500,00	(1) 19.314,81 (2) 19.314,81 (3) 0,00	(1) 185,19 (2) 0,00 (3) 19.314,81	(1) 0,0 (2) 99,0 (3) 0,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 8.133,00 (3) 8.133,00	(1) 8.117,82 (2) 8.117,82 (3) 8.117,82	(1) 15,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 127.744,00 (3) 127.744,00	(1) 98.066,02 (2) 98.066,02 (3) 46.202,47	(1) 29.677,98 (2) 0,00 (3) 51.863,55	(1) 36,1 (2) 40,5 (3) 23,2
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 138.995,88 (3) 138.995,88	(1) 120.901,81 (2) 88.897,61 (3) 57.566,60	(1) 18.094,07 (2) 32.004,20 (3) 31.331,01	(1) 41,4 (2) 45,5 (3) 13,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 13.972,00 (3) 13.972,00	(1) 11.021,03 (2) 11.021,03 (3) 6.448,20	(1) 2.950,97 (2) 0,00 (3) 4.572,83	(1) 46,1 (2) 32,7 (3) 21,1
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 62.671,00 (3) 62.671,00	(1) 62.137,44 (2) 62.137,44 (3) 47.002,59	(1) 533,56 (2) 0,00 (3) 15.134,85	(1) 74,9 (2) 24,1 (3) 0,8
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 4.000,00 (3) 4.000,00	(1) 1.749,93 (2) 1.749,93 (3) 1.749,93	(1) 2.250,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,7 (2) 0,0 (3) 56,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 113.619,00 (3) 113.619,00	(1) 142.465,56 (2) 142.465,56 (3) 103.155,70	(1) -28.846,56 (2) 0,00 (3) 39.309,86	(1) 90,7 (2) 34,5 (3) -25,3
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: LIMPIEZA	(1) 0,00 (2) 746.971,00 (3) 746.971,00	(1) 740.618,22 (2) 740.618,22 (3) 569.706,40	(1) 6.352,78 (2) 0,00 (3) 170.911,82	(1) 76,2 (2) 22,8 (3) 0,8
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: COCINAS	(1) 0,00 (2) 504.919,00 (3) 504.919,00	(1) 504.918,37 (2) 504.918,37 (3) 279.203,92	(1) 0,63 (2) 0,00 (3) 225.714,45	(1) 55,2 (2) 44,7 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 343.913,00 (3) 343.913,00	(1) 343.911,55 (2) 343.911,55 (3) 135.073,37	(1) 1,45 (2) 0,00 (3) 208.838,18	(1) 39,2 (2) 60,7 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 600,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 38.798,00 (3) 38.798,00	(1) 26.554,31 (2) 26.554,31 (3) 26.554,31	(1) 12.243,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,4 (2) 0,0 (3) 31,5
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 13.147,00 (3) 13.147,00	(1) 3.816,75 (2) 3.816,75 (3) 3.816,75	(1) 9.330,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,0 (2) 0,0 (3) 70,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 2.733.730,88 (3) 2.733.730,88	(1) 2.491.776,81 (2) 2.459.772,61 (3) 1.671.068,74	(1) 241.954,07 (2) 32.004,20 (3) 788.703,87	(1) 61,1 (2) 30,0 (3) 8,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 19102RM25		(1) 0,00 (2) 2.733.730,88 (3) 2.733.730,88	(1) 2.491.776,81 (2) 2.459.772,61 (3) 1.671.068,74	(1) 241.954,07 (2) 32.004,20 (3) 788.703,87	(1) 42.060,4 (2) 8.436,7 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231H		(1) 165.975.275,00 (2) -1.067.180,77 (3) 164.908.094,23	(1) 141.071.152,34 (2) 141.008.334,62 (3) 136.885.904,16	(1) 23.836.941,89 (2) 62.817,72 (3) 4.122.430,46	(1) 83,0 (2) 2,5 (3) 14,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.128,66	(1) 8.112,46	(1) 20,7
		(2) 10.241,12	(2) 2.128,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.241,12	(3) 2.128,66	(3) 0,00	(3) 79,2
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 745,76	(1) 1.308,75	(1) 36,2
		(2) 2.054,51	(2) 745,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.054,51	(3) 745,76	(3) 0,00	(3) 63,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 1.859,37	(1) 7.828,13	(1) 19,1
		(2) 9.687,50	(2) 1.859,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.687,50	(3) 1.859,37	(3) 0,00	(3) 80,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 4.030,35	(1) 14.493,68	(1) 21,7
		(2) 18.524,03	(2) 4.030,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.524,03	(3) 4.030,35	(3) 0,00	(3) 78,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 1.817,44	(1) 7.718,85	(1) 19,0
		(2) 9.536,29	(2) 1.817,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.536,29	(3) 1.817,44	(3) 0,00	(3) 80,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00	(1) 10.581,58	(1) 39.461,87	(1) 21,1
		(2) 50.043,45	(2) 10.581,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.043,45	(3) 10.581,58	(3) 0,00	(3) 78,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 19011		**(1)** 0,00 **(2)** 50.043,45 **(3)** 50.043,45	**(1)** 10.581,58 **(2)** 10.581,58 **(3)** 10.581,58	**(1)** 39.461,87 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) 0,00 (3) 82.492,00	(1) 69.726,30 (2) 69.726,30 (3) 69.726,30	(1) 12.765,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 273.785,00 (2) -39.926,96 (3) 233.858,04	(1) 206.723,34 (2) 206.723,34 (3) 206.723,34	(1) 27.134,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,3 (2) 0,0 (3) 11,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.127.740,00 (2) -108.991,08 (3) 1.018.748,92	(1) 882.424,17 (2) 882.424,17 (3) 882.424,17	(1) 136.324,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,6 (2) 0,0 (3) 13,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 145.570,00 (2) -43.004,76 (3) 102.565,24	(1) 86.275,82 (2) 86.275,82 (3) 86.275,82	(1) 16.289,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,1 (2) 0,0 (3) 15,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 197.420,00 (2) -29.635,17 (3) 167.784,83	(1) 142.790,05 (2) 142.790,05 (3) 142.790,05	(1) 24.994,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,1 (2) 0,0 (3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 191.411,00	(1) 170.318,36	(1) 25.242,03	(1) 87,0
12005		(2) 4.149,39	(2) 170.318,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.560,39	(3) 170.318,36	(3) 0,00	(3) 12,9
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 885.816,00	(1) 688.590,67	(1) 111.658,86	(1) 86,0
12100		(2) -85.566,47	(2) 688.590,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800.249,53	(3) 688.590,67	(3) 0,00	(3) 13,9
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.406.859,00	(1) 1.098.416,05	(1) 169.294,85	(1) 86,6
12101		(2) -139.148,10	(2) 1.098.416,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.267.710,90	(3) 1.098.416,05	(3) 0,00	(3) 13,3
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.408.541,00	(1) 1.165.968,94	(1) 230.487,40	(1) 83,4
13000		(2) -12.084,66	(2) 1.165.968,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.396.456,34	(3) 1.165.968,94	(3) 0,00	(3) 16,5
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 17.145,00	(1) 19.038,27	(1) 2.246,09	(1) 89,4
13001		(2) 4.139,36	(2) 19.038,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.284,36	(3) 19.038,27	(3) 0,00	(3) 10,5
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 120.393,00	(1) 100.059,87	(1) 20.333,13	(1) 83,1
13005		(2) 0,00	(2) 100.059,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.393,00	(3) 100.059,87	(3) 0,00	(3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.114,40	(1) 0,0
		(2) 2.114,40	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.114,40	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.335.785,00	(1) 1.496.801,69	(1) 136.959,55	(1) 91,6
		(2) 297.976,24	(2) 1.496.801,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.633.761,24	(3) 1.496.801,69	(3) 0,00	(3) 8,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 7.192.957,00	(1) 6.127.133,53	(1) 915.845,66	(1) 86,9
		(2) -149.977,81	(2) 6.127.133,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.042.979,19	(3) 6.127.133,53	(3) 0,00	(3) 13,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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) 852.422,00	(1) 584.610,65	(1) 263.811,35	(1) 52,4
		(2) -4.000,00	(2) 584.610,65	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 848.422,00	(3) 445.373,72	(3) 139.236,93	(3) 31,0
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.500,00	(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
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 30.474.702,00	(1) 30.471.296,18	(1) 2.003.405,82	(1) 66,8
		(2) 2.000.000,00	(2) 30.471.296,18	(2) 0,00	(2) 27,0
		(3) 32.474.702,00	(3) 21.700.130,07	(3) 8.771.166,11	(3) 6,1
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 12.000,00	(1) 6.390,00	(1) 9.610,00	(1) 39,9
		(2) 4.000,00	(2) 6.390,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 6.390,00	(3) 0,00	(3) 60,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 31.344.624,00	(1) 31.062.296,83	(1) 2.282.327,17	(1) 66,4
		(2) 2.000.000,00	(2) 31.062.296,83	(2) 0,00	(2) 26,7
		(3) 33.344.624,00	(3) 22.151.893,79	(3) 8.910.403,04	(3) 6,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 98.548.006,00	(1) 97.803.385,65	(1) 244.620,35	(1) 58,4
		(2) -500.000,00	(2) 97.794.088,90	(2) 9.296,75	(2) 41,2
		(3) 98.048.006,00	(3) 57.355.022,74	(3) 40.439.066,16	(3) 0,2
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 118.525.023,00	(1) 173.172.252,47	(1) 334.700,59	(1) 91,4
		(2) 54.981.930,06	(2) 171.873.566,75	(2) 1.298.685,72	(2) 8,3
		(3) 173.506.953,06	(3) 158.635.776,83	(3) 13.237.789,92	(3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
	TOTAL CAPITULO 4	(1)	217.073.029,00	(1)	270.975.638,12	(1)	579.320,94	(1)	79,5
		(2)	54.481.930,06	(2)	269.667.655,65	(2)	1.307.982,47	(2)	20,2
		(3)	271.554.959,06	(3)	215.990.799,57	(3)	53.676.856,08	(3)	0,2
	TOTAL CENTRO 19014	**(1)**	255.610.610,00	**(1)**	308.165.068,48	**(1)**	3.777.493,77	**(1)**	446,9
		(2)	56.331.952,25	**(2)**	306.857.086,01	**(2)**	1.307.982,47	**(2)**	94,4
		(3)	311.942.562,25	**(3)**	244.269.826,89	**(3)**	62.587.259,12	**(3)**	-441,3
	TOTAL PROGRAMA 231I	**(1)**	255.610.610,00	**(1)**	308.175.650,06	**(1)**	3.816.955,64	**(1)**	78,2
		(2)	56.381.995,70	**(2)**	306.867.667,59	**(2)**	1.307.982,47	**(2)**	20,4
		(3)	311.992.605,70	**(3)**	244.280.408,47	**(3)**	62.587.259,12	**(3)**	1,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.474,00	(1) 30.735,16	(1) 7.027,22	(1) 81,3
		(2) -12.711,62	(2) 30.735,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.762,38	(3) 30.735,16	(3) 0,00	(3) 18,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 106.306,00	(1) 56.956,77	(1) 34.344,47	(1) 62,3
		(2) -15.004,76	(2) 56.956,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.301,24	(3) 56.956,77	(3) 0,00	(3) 37,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.575,00	(1) 21.556,62	(1) 3.618,38	(1) 85,6
		(2) 600,00	(2) 21.556,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.175,00	(3) 21.556,62	(3) 0,00	(3) 14,3
12005	TRIENIOS	(1) 25.539,00	(1) 20.110,72	(1) 5.428,28	(1) 78,7
		(2) 0,00	(2) 20.110,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.539,00	(3) 20.110,72	(3) 0,00	(3) 21,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 100.300,00	(1) 63.667,24	(1) 24.529,55	(1) 72,1
		(2) -12.103,21	(2) 63.667,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.196,79	(3) 63.667,24	(3) 0,00	(3) 27,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 157.721,00	(1) 100.956,45	(1) 37.802,98	(1) 72,7
		(2) -18.961,57	(2) 100.956,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.759,43	(3) 100.956,45	(3) 0,00	(3) 27,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 1.403,00 (2) 0,00 (3) 1.403,00	(1) 759,98 (2) 759,98 (3) 759,98	(1) 643,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,1 (2) 0,0 (3) 45,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 24.633.723,00 (2) -806.829,99 (3) 23.826.893,01	(1) 19.967.345,67 (2) 19.967.345,67 (3) 19.967.345,67	(1) 3.859.547,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,8 (2) 0,0 (3) 16,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.031.393,00 (2) 500.000,00 (3) 1.531.393,00	(1) 1.315.330,19 (2) 1.315.330,19 (3) 1.315.330,19	(1) 216.062,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.392.700,00 (2) -371.000,00 (3) 3.021.700,00	(1) 2.508.003,90 (2) 2.508.003,90 (3) 2.508.003,90	(1) 513.696,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,9 (2) 0,0 (3) 17,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 8.512.406,00 (2) 1.494.123,63 (3) 10.006.529,63	(1) 9.203.458,37 (2) 9.203.458,37 (3) 9.203.458,37	(1) 803.071,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,9 (2) 0,0 (3) 8,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 38.036.540,00 (2) 758.112,48 (3) 38.794.652,48	(1) 33.288.881,07 (2) 33.288.881,07 (3) 33.288.881,07	(1) 5.505.771,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 90.262,00 (2) -83.648,24 (3) 6.613,76	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.613,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 125.859,00 (2) -113.287,00 (3) 12.572,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.572,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 305.011,00 (2) -276.815,00 (3) 28.196,00	(1) 1.660,44 (2) 1.660,44 (3) 0,00	(1) 26.535,56 (2) 0,00 (3) 1.660,44	(1) 0,0 (2) 5,8 (3) 94,1
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 18.011,00 (2) -12.162,50 (3) 5.848,50	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.848,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 44.462,00 (2) -33.398,00 (3) 11.064,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.064,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 2.885,00 (2) -1.019,00 (3) 1.866,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.866,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 78,36	(1) 0,0
		(2) -24.482,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78,36	(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) 1.100,00	(1) 0,0
		(2) -180,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 5.361,00	(1) 0,00	(1) 3.835,35	(1) 0,0
		(2) -1.525,65	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.835,35	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 617.722,00	(1) 0,00	(1) 3.829,50	(1) 0,0
		(2) -613.892,50	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.829,50	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22101	AGUA	(1) 187.353,00	(1) 0,00	(1) 222,00	(1) 0,0
		(2) -187.131,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 222,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.407,18	(1) 0,0
22102		(2) -189.944,82	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.407,18	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	COMBUSTIBLE	(1) 446.588,00	(1) 0,00	(1) 54.198,49	(1) 0,0
22103		(2) -392.389,51	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.198,49	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	VESTUARIO	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 492,23	(1) 0,0
22104		(2) -79.507,77	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 492,23	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.007.188,00	(1) 0,00	(1) 112.685,72	(1) 0,0
22105		(2) -1.894.502,28	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.685,72	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 103.085,00	(1) 5.654,99	(1) -1.744,99	(1) 144,6
22107		(2) -99.175,00	(2) 5.654,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.910,00	(3) 5.654,99	(3) 0,00	(3) -44,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 601.096,00	(1) 0,00	(1) 2.846,00	(1) 0,0
22109		(2) -598.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.846,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.598.964,00	(1) 23.613,79	(1) -5.707,45	(1) 131,8
22300		(2) -1.581.057,66	(2) 23.613,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.906,34	(3) 23.613,79	(3) 0,00	(3) -31,8
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 29.912,00	(1) 0,00	(1) 149,83	(1) 0,0
22401		(2) -29.762,17	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 149,83	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 14.915,00	(1) 0,00	(1) 305,65	(1) 0,0
22500		(2) -14.609,35	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 305,65	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS GASTOS	(1) 3.856,00	(1) 0,00	(1) 756,38	(1) 0,0
22609		(2) -3.099,62	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 756,38	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 148.386,00	(1) 201,76	(1) 14.629,89	(1) 1,3
22700		(2) -133.554,35	(2) 201,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.831,65	(3) 201,76	(3) 0,00	(3) 98,6
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 107.750,00	(1) 68.479,31	(1) -4.808,79	(1) 0,0
22701		(2) -44.079,48	(2) 0,00	(2) 68.479,31	(2) 107,5
		(3) 63.670,52	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) -7,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 19.300,00 (2) -1.350,00 (3) 17.950,00	(1) 17.800,00 (2) 17.800,00 (3) 13.349,97	(1) 150,00 (2) 0,00 (3) 4.450,03	(1) 74,3 (2) 24,7 (3) 0,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 74.999,00 (2) -58.178,30 (3) 16.820,70	(1) 184.193,69 (2) 182.987,59 (3) 147.008,15	(1) -167.372,99 (2) 1.206,10 (3) 35.979,44	(1) 873,9 (2) 221,0 (3) -995,0
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: COCINAS	(1) 230.000,00 (2) -229.590,00 (3) 410,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 410,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 208.591,00 (2) -201.781,20 (3) 6.809,80	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.809,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.062,00 (2) 1.505,44 (3) 6.567,44	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.567,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.080,00 (2) -1.865,00 (3) 1.215,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.215,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 150.200,00 (2) -149.763,90 (3) 436,10	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 436,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 893,24 (3) 893,24	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 893,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 126.980,00 (2) -103.369,89 (3) 23.610,11	(1) 17.733,22 (2) 17.733,22 (3) 17.733,22	(1) 5.876,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,1 (2) 0,0 (3) 24,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.583.121,00 (2) -7.154.783,15 (3) 428.337,85	(1) 319.337,20 (2) 249.651,79 (3) 207.561,88	(1) 109.000,65 (2) 69.685,41 (3) 42.089,91	(1) 48,4 (2) 26,0 (3) 25,4
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 45.619.661,00 **(2)** -6.396.670,67 **(3)** 39.222.990,33	**(1)** 33.608.218,27 **(2)** 33.538.532,86 **(3)** 33.496.442,95	**(1)** 5.614.772,06 **(2)** 69.685,41 **(3)** 42.089,91	**(1)** 3.639,6 **(2)** 751,2 **(3)** -4.290,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 1.983,00 (3) 1.983,00	(1) 2.140,38 (2) 2.140,38 (3) 1.757,91	(1) -157,38 (2) 0,00 (3) 382,47	(1) 88,6 (2) 19,2 (3) -7,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.215,63	(1) 34,37	(1) 97,2
		(2) 1.250,00	(2) 1.215,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.250,00	(3) 1.215,63	(3) 0,00	(3) 2,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 425,59	(1) 145,41	(1) 74,5
		(2) 571,00	(2) 425,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 571,00	(3) 425,59	(3) 0,00	(3) 25,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 551,78	(1) 295,86	(1) 65,0
		(2) 847,64	(2) 551,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 847,64	(3) 551,78	(3) 0,00	(3) 34,9
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) 250,55	(1) 0,40	(1) 99,8
		(2) 250,95	(2) 250,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,95	(3) 250,55	(3) 0,00	(3) 0,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 2.106,71	(1) -769,61	(1) 144,2
		(2) 1.337,10	(2) 2.106,71	(2) 0,00	(2) 13,3
		(3) 1.337,10	(3) 1.928,41	(3) 178,30	(3) -57,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	AGUA	(1) 0,00	(1) 1.177,26	(1) 622,74	(1) 65,4
22101		(2) 1.800,00	(2) 1.177,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.177,26	(3) 0,00	(3) 34,5
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 843,21	(1) 76,79	(1) 91,6
22103		(2) 920,00	(2) 843,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 920,00	(3) 843,21	(3) 0,00	(3) 8,3
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 4.825,52	(1) 2,48	(1) 67,8
22104		(2) 4.828,00	(2) 4.825,52	(2) 0,00	(2) 32,0
		(3) 4.828,00	(3) 3.277,45	(3) 1.548,07	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 1.246,26	(1) 503,74	(1) 71,2
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 1.750,00	(2) 1.246,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.750,00	(3) 1.246,26	(3) 0,00	(3) 28,7
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 5.444,37	(1) 2.872,63	(1) 65,4
22109		(2) 8.317,00	(2) 5.444,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.317,00	(3) 5.444,37	(3) 0,00	(3) 34,5
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 31.152,82	(1) 687,18	(1) 80,0
22300		(2) 31.840,00	(2) 31.152,82	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 31.840,00	(3) 25.488,63	(3) 5.664,19	(3) 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.864,42	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.864,42	(2) 1.864,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.864,42	(3) 1.864,42	(3) 0,00	(3) 0,0
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) 683,05	(1) 562,33	(1) 54,8
		(2) 1.245,38	(2) 683,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.245,38	(3) 683,05	(3) 0,00	(3) 45,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,24	(1) 370,76	(1) 44,2
		(2) 665,00	(2) 294,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 665,00	(3) 294,24	(3) 0,00	(3) 55,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 66,55	(1) 33,45	(1) 66,5
		(2) 100,00	(2) 66,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 66,55	(3) 0,00	(3) 33,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 2.432,73	(1) 2.667,27	(1) 47,7
		(2) 5.100,00	(2) 2.432,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 2.432,73	(3) 0,00	(3) 52,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 3.386,00 (3) 3.386,00	(1) 1.521,16 (2) 1.521,16 (3) 1.521,16	(1) 1.864,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,9 (2) 0,0 (3) 55,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 68.385,49 (3) 68.385,49	(1) 58.242,23 (2) 58.242,23 (3) 50.469,20	(1) 10.143,26 (2) 0,00 (3) 7.773,03	(1) 73,8 (2) 11,3 (3) 14,8
TOTAL CENTRO 19102CA01		**(1)** 0,00 **(2)** 68.385,49 **(3)** 68.385,49	**(1)** 58.242,23 **(2)** 58.242,23 **(3)** 50.469,20	**(1)** 10.143,26 **(2)** 0,00 **(3)** 7.773,03	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 17.799,67 (3) 17.799,67	(1) 17.799,81 (2) 17.799,81 (3) 15.086,62	(1) -0,14 (2) 0,00 (3) 2.713,19	(1) 84,7 (2) 15,2 (3) -0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 12.355,00 (3) 12.355,00	(1) 11.452,22 (2) 11.452,22 (3) 11.452,22	(1) 902,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,6 (2) 0,0 (3) 7,3
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 21.416,00 (3) 21.416,00	(1) 19.286,60 (2) 19.286,60 (3) 16.120,55	(1) 2.129,40 (2) 0,00 (3) 3.166,05	(1) 75,2 (2) 14,7 (3) 9,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.262,36	(1) 1.555,14	(1) 67,7
		(2) 4.817,50	(2) 3.262,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.817,50	(3) 3.262,36	(3) 0,00	(3) 32,2
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 3.548,81	(1) 232,19	(1) 93,8
		(2) 3.781,00	(2) 3.548,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.781,00	(3) 3.548,81	(3) 0,00	(3) 6,1
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 508,20	(1) 510,80	(1) 49,8
		(2) 1.019,00	(2) 508,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.019,00	(3) 508,20	(3) 0,00	(3) 50,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.510,94	(1) 489,06	(1) 75,5
		(2) 2.000,00	(2) 1.510,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.510,94	(3) 0,00	(3) 24,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 458,69	(1) 41,31	(1) 91,7
		(2) 500,00	(2) 458,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 458,69	(3) 0,00	(3) 8,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.338,60	(1) 54,86	(1) 96,0
		(2) 1.393,46	(2) 1.338,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.393,46	(3) 1.338,60	(3) 0,00	(3) 3,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60.508,80	(1) 0,00	(1) 83,9
22100		(2) 60.508,80	(2) 60.508,80	(2) 0,00	(2) 16,0
		(3) 60.508,80	(3) 50.815,63	(3) 9.693,17	(3) 0,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 28.309,07	(1) 690,93	(1) 97,6
22101		(2) 29.000,00	(2) 28.309,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.000,00	(3) 28.309,07	(3) 0,00	(3) 2,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 65.353,41	(1) 1.132,11	(1) 68,3
22102		(2) 66.485,52	(2) 65.353,41	(2) 0,00	(2) 29,9
		(3) 66.485,52	(3) 45.423,52	(3) 19.929,89	(3) 1,7
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.939,96	(1) 1.535,04	(1) 55,8
22103		(2) 3.475,00	(2) 1.939,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.475,00	(3) 1.939,96	(3) 0,00	(3) 44,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.494,54	(1) 5,46	(1) 54,5
22104		(2) 6.500,00	(2) 6.494,54	(2) 0,00	(2) 45,3
		(3) 6.500,00	(3) 3.547,51	(3) 2.947,03	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 130.941,81	(1) 28.531,19	(1) 82,1
22105		(2) 159.473,00	(2) 130.941,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 159.473,00	(3) 130.941,81	(3) 0,00	(3) 17,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.706,59	(1) 641,41	(1) 89,8
		(2) 6.348,00	(2) 5.706,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.348,00	(3) 5.706,59	(3) 0,00	(3) 10,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 93.511,50	(1) 6.798,50	(1) 87,2
		(2) 100.310,00	(2) 93.511,50	(2) 0,00	(2) 5,9
		(3) 100.310,00	(3) 87.521,78	(3) 5.989,72	(3) 6,7
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 82.326,66	(1) 668,34	(1) 81,2
		(2) 82.995,00	(2) 82.326,66	(2) 0,00	(2) 17,9
		(3) 82.995,00	(3) 67.416,90	(3) 14.909,76	(3) 0,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 8.336,42	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 8.336,42	(2) 8.336,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.336,42	(3) 8.336,42	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 270,13	(1) -20,13	(1) 108,0
		(2) 250,00	(2) 270,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 270,13	(3) 0,00	(3) -8,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.354,63	(1) 20,37	(1) 81,7
		(2) 5.375,00	(2) 5.354,63	(2) 0,00	(2) 17,8
		(3) 5.375,00	(3) 4.394,36	(3) 960,27	(3) 0,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 595,74	(1) 4.127,26	(1) 6,3
		(2) 4.723,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 6,3
		(3) 4.723,00	(3) 297,87	(3) 297,87	(3) 87,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 27.286,33	(1) 67,67	(1) 63,9
		(2) 27.354,00	(2) 27.286,33	(2) 0,00	(2) 35,8
		(3) 27.354,00	(3) 17.490,96	(3) 9.795,37	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,20	(1) 345,80	(1) 45,9
		(2) 640,00	(2) 294,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 640,00	(3) 294,20	(3) 0,00	(3) 54,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 75,55	(1) 149,45	(1) 33,5
		(2) 225,00	(2) 75,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225,00	(3) 75,55	(3) 0,00	(3) 66,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 13.047,02	(1) 2.631,98	(1) 83,2
		(2) 15.679,00	(2) 13.047,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.679,00	(3) 13.047,02	(3) 0,00	(3) 16,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (3) 2.000,00	(1) 609,65 (2) 609,65 (3) 609,65	(1) 1.390,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,4 (2) 0,0 (3) 69,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 5.846,00 (3) 5.846,00	(1) 3.825,81 (2) 3.825,81 (3) 3.825,81	(1) 2.020,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,4 (2) 0,0 (3) 34,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 650.605,37 (3) 650.605,37	(1) 593.954,05 (2) 593.954,05 (3) 523.551,73	(1) 56.651,32 (2) 0,00 (3) 70.402,32	(1) 80,4 (2) 10,8 (3) 8,7
TOTAL CENTRO 19102CA02		**(1)** 0,00 **(2)** 650.605,37 **(3)** 650.605,37	**(1)** 593.954,05 **(2)** 593.954,05 **(3)** 523.551,73	**(1)** 56.651,32 **(2)** 0,00 **(3)** 70.402,32	**(1)** **.***,* **(2)** 45.299,7 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 17.579,25 (3) 17.579,25	(1) 17.579,25 (2) 17.579,25 (3) 14.739,24	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.840,01	(1) 83,8 (2) 16,1 (3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 10.455,00 (3) 10.455,00	(1) 62,92 (2) 62,92 (3) 62,92	(1) 10.392,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,6 (2) 0,0 (3) 99,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 27.263,00 (3) 27.263,00	(1) 18.272,68 (2) 18.272,68 (3) 15.237,68	(1) 8.990,32 (2) 0,00 (3) 3.035,00	(1) 55,8 (2) 11,1 (3) 32,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 6.200,00 (3) 6.200,00	(1) 4.664,76 (2) 4.664,76 (3) 4.664,76	(1) 1.535,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,2 (2) 0,0 (3) 24,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.125,00 (3) 2.125,00	(1) 1.516,20 (2) 1.516,20 (3) 1.516,20	(1) 608,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,3 (2) 0,0 (3) 28,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 7.851,00 (3) 7.851,00	(1) 1.882,54 (2) 1.882,54 (3) 1.882,54	(1) 5.968,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,9 (2) 0,0 (3) 76,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 50,00 (3) 50,00	(1) 40,00 (2) 40,00 (3) 40,00	(1) 10,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 20,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 3.400,00 (3) 3.400,00	(1) 550,60 (2) 550,60 (3) 550,60	(1) 2.849,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,1 (2) 0,0 (3) 83,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.517,29	(1) 62.738,71	(1) 9,4
22100		(2) 69.256,00	(2) 6.517,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.256,00	(3) 6.517,29	(3) 0,00	(3) 90,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 23.882,58	(1) 6.312,42	(1) 79,0
22101		(2) 30.195,00	(2) 23.882,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.195,00	(3) 23.882,58	(3) 0,00	(3) 20,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 68.284,05	(1) -1.024,05	(1) 92,6
22102		(2) 67.260,00	(2) 68.284,05	(2) 0,00	(2) 8,8
		(3) 67.260,00	(3) 62.335,85	(3) 5.948,20	(3) -1,5
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 3.390,00	(1) 40,00	(1) 98,8
22103		(2) 3.430,00	(2) 3.390,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.430,00	(3) 3.390,00	(3) 0,00	(3) 1,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.741,82	(1) 8,18	(1) 10,3
22104		(2) 9.750,00	(2) 9.741,82	(2) 0,00	(2) 89,5
		(3) 9.750,00	(3) 1.013,86	(3) 8.727,96	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 220.032,28	(1) 88.978,72	(1) 71,2
22105		(2) 309.011,00	(2) 220.032,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 309.011,00	(3) 220.032,28	(3) 0,00	(3) 28,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.800,22	(1) 2.749,78	(1) 39,5
		(2) 4.550,00	(2) 1.800,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.550,00	(3) 1.800,22	(3) 0,00	(3) 60,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 115.750,73	(1) 24.799,27	(1) 56,2
		(2) 140.550,00	(2) 115.750,73	(2) 0,00	(2) 26,0
		(3) 140.550,00	(3) 79.079,25	(3) 36.671,48	(3) 17,6
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 61.833,41	(1) 819,59	(1) 71,4
		(2) 62.653,00	(2) 61.833,41	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 62.653,00	(3) 44.755,97	(3) 17.077,44	(3) 1,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 3.256,13	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 3.256,13	(2) 3.256,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.256,13	(3) 3.256,13	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 141,57	(1) 1.131,78	(1) 11,1
		(2) 1.273,35	(2) 141,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.273,35	(3) 141,57	(3) 0,00	(3) 88,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.359,64	(1) -573,41	(1) 75,0
		(2) 4.786,23	(2) 5.359,64	(2) 0,00	(2) 36,8
		(3) 4.786,23	(3) 3.594,31	(3) 1.765,33	(3) -11,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 790,55	(1) 3.029,45	(1) 12,8
		(2) 3.820,00	(2) 790,55	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 3.820,00	(3) 492,68	(3) 297,87	(3) 79,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 61.666,04	(1) 0,96	(1) 83,3
		(2) 61.667,00	(2) 61.666,04	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 61.667,00	(3) 51.371,06	(3) 10.294,98	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,24	(1) 345,76	(1) 45,9
		(2) 640,00	(2) 294,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 640,00	(3) 294,24	(3) 0,00	(3) 54,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 204,42	(1) 95,58	(1) 68,1
		(2) 300,00	(2) 204,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 204,42	(3) 0,00	(3) 31,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 12.303,32	(1) 30.511,68	(1) 28,7
		(2) 42.815,00	(2) 12.303,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.815,00	(3) 12.303,32	(3) 0,00	(3) 71,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 10.000,00 (3) 10.000,00	(1) 15.673,55 (2) 15.673,55 (3) 15.673,55	(1) -5.673,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 156,7 (2) 0,0 (3) -56,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.284,00 (3) 7.284,00	(1) 4.796,54 (2) 4.796,54 (3) 4.796,54	(1) 2.487,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,8 (2) 0,0 (3) 34,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 907.419,96 (3) 907.419,96	(1) 660.287,33 (2) 660.287,33 (3) 573.629,06	(1) 247.132,63 (2) 0,00 (3) 86.658,27	(1) 63,2 (2) 9,5 (3) 27,2
TOTAL CENTRO 19102CA03		**(1)** 0,00 **(2)** 907.419,96 **(3)** 907.419,96	**(1)** 660.287,33 **(2)** 660.287,33 **(3)** 573.629,06	**(1)** 247.132,63 **(2)** 0,00 **(3)** 86.658,27	**(1)** **.***,* **(2)** 32.488,7 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 5.674,00 (3) 5.674,00	(1) 5.199,26 (2) 5.199,26 (3) 4.003,64	(1) 474,74 (2) 0,00 (3) 1.195,62	(1) 70,5 (2) 21,0 (3) 8,3
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 11.431,00 (3) 11.431,00	(1) 2.587,00 (2) 2.587,00 (3) 2.587,00	(1) 8.844,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,6 (2) 0,0 (3) 77,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.326,84	(1) 12.850,16	(1) 35,0
		(2) 33.177,00	(2) 20.326,84	(2) 0,00	(2) 26,1
		(3) 33.177,00	(3) 11.639,83	(3) 8.687,01	(3) 38,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.165,60	(1) 934,40	(1) 69,8
		(2) 3.100,00	(2) 2.165,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.100,00	(3) 2.165,60	(3) 0,00	(3) 30,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 926,83	(1) 3.082,17	(1) 23,1
		(2) 4.009,00	(2) 926,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.009,00	(3) 926,83	(3) 0,00	(3) 76,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.101,14	(1) 1.148,86	(1) 48,9
		(2) 2.250,00	(2) 1.101,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.250,00	(3) 1.101,14	(3) 0,00	(3) 51,0
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) 698,58	(1) 301,42	(1) 69,8
		(2) 1.000,00	(2) 698,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 698,58	(3) 0,00	(3) 30,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 92.129,80	(1) 17.011,20	(1) 84,4
22100		(2) 109.141,00	(2) 92.129,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.141,00	(3) 92.129,80	(3) 0,00	(3) 15,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 25.747,87	(1) 252,13	(1) 99,0
22101		(2) 26.000,00	(2) 25.747,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.000,00	(3) 25.747,87	(3) 0,00	(3) 0,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 51.619,36	(1) 7.786,64	(1) 39,2
22102		(2) 59.406,00	(2) 51.619,36	(2) 0,00	(2) 47,6
		(3) 59.406,00	(3) 23.289,64	(3) 28.329,72	(3) 13,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.923,89	(1) 1.632,11	(1) 54,1
22103		(2) 3.556,00	(2) 1.923,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.556,00	(3) 1.923,89	(3) 0,00	(3) 45,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 11.972,87	(1) 0,13	(1) 0,0
22104		(2) 11.973,00	(2) 11.972,87	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 11.973,00	(3) 0,00	(3) 11.972,87	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 122.458,27	(1) 157.133,73	(1) 43,7
22105		(2) 279.592,00	(2) 122.458,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 279.592,00	(3) 122.458,27	(3) 0,00	(3) 56,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 335,34	(1) 5.264,66	(1) 5,9
		(2) 5.600,00	(2) 335,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.600,00	(3) 335,34	(3) 0,00	(3) 94,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 79.823,37	(1) 95.991,63	(1) 41,3
		(2) 175.815,00	(2) 79.823,37	(2) 0,00	(2) 4,0
		(3) 175.815,00	(3) 72.633,86	(3) 7.189,51	(3) 54,5
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 60.239,63	(1) 2.448,37	(1) 17,6
		(2) 62.688,00	(2) 60.239,63	(2) 0,00	(2) 78,4
		(3) 62.688,00	(3) 11.045,51	(3) 49.194,12	(3) 3,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 7.940,87	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 7.940,87	(2) 7.940,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.940,87	(3) 7.940,87	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 699,52	(1) -22,18	(1) 103,2
		(2) 677,34	(2) 699,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 677,34	(3) 699,52	(3) 0,00	(3) -3,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.442,85	(1) -283,85	(1) 81,5
		(2) 38.159,00	(2) 38.247,73	(2) 195,12	(2) 19,1
		(3) 38.159,00	(3) 31.137,68	(3) 7.110,05	(3) -0,7
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 73.834,10	(1) 0,00	(1) 64,0
		(2) 73.834,10	(2) 73.834,10	(2) 0,00	(2) 35,9
		(3) 73.834,10	(3) 47.282,80	(3) 26.551,30	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 777,24	(1) 1.297,76	(1) 23,1
		(2) 2.075,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 14,3
		(3) 2.075,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 62,5
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 56.454,46	(1) 139,54	(1) 70,1
		(2) 56.594,00	(2) 56.454,46	(2) 0,00	(2) 29,6
		(3) 56.594,00	(3) 39.697,19	(3) 16.757,27	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 1.201,48	(1) 0,52	(1) 99,9
		(2) 1.202,00	(2) 1.201,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.202,00	(3) 1.201,48	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 125,00	(1) 0,0
		(2) 125,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 43.272,00 (3) 43.272,00	(1) 21.134,90 (2) 21.134,90 (3) 21.134,90	(1) 22.137,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,8 (2) 0,0 (3) 51,1
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 8.000,00 (3) 8.000,00	(1) 6.674,85 (2) 6.674,85 (3) 6.674,85	(1) 1.325,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.644,00 (3) 7.644,00	(1) 1.566,46 (2) 1.566,46 (3) 1.566,46	(1) 6.077,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,4 (2) 0,0 (3) 79,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 1.034.335,31 (3) 1.034.335,31	(1) 687.982,38 (2) 687.787,26 (3) 530.501,92	(1) 346.352,93 (2) 195,12 (3) 157.285,34	(1) 51,2 (2) 15,2 (3) 33,4
TOTAL CENTRO 19102CA04		**(1)** 0,00 **(2)** 1.034.335,31 **(3)** 1.034.335,31	**(1)** 687.982,38 **(2)** 687.787,26 **(3)** 530.501,92	**(1)** 346.352,93 **(2)** 195,12 **(3)** 157.285,34	**(1)** **.***,* **(2)** 28.517,5 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 1.180,00 (3) 1.180,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.180,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.761,96	(1) 5.238,04	(1) 41,7
		(2) 9.000,00	(2) 3.761,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 3.761,96	(3) 0,00	(3) 58,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 14.502,29	(1) -2.900,29	(1) 113,4
		(2) 11.602,00	(2) 14.502,29	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 11.602,00	(3) 13.167,30	(3) 1.334,99	(3) -24,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.432,61	(1) -1.232,61	(1) 202,7
		(2) 1.200,00	(2) 2.432,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 2.432,61	(3) 0,00	(3) -102,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 882,76	(1) 1.793,24	(1) 32,9
		(2) 2.676,00	(2) 882,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.676,00	(3) 882,76	(3) 0,00	(3) 67,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.008,83	(1) 791,17	(1) 56,0
		(2) 1.800,00	(2) 1.008,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.008,83	(3) 0,00	(3) 43,9
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 547,67	(1) -188,43	(1) 152,4
		(2) 359,24	(2) 547,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 359,24	(3) 547,67	(3) 0,00	(3) -52,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 39.107,23	(1) 0,00	(1) 53,1
		(2) 39.107,23	(2) 39.107,23	(2) 0,00	(2) 46,8
		(3) 39.107,23	(3) 20.775,94	(3) 18.331,29	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 3.532,70	(1) 852,30	(1) 80,5
		(2) 4.385,00	(2) 3.532,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.385,00	(3) 3.532,70	(3) 0,00	(3) 19,4
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 1.502,10	(1) 497,90	(1) 75,1
		(2) 2.000,00	(2) 1.502,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.502,10	(3) 0,00	(3) 24,8
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 11.969,75	(1) 6.768,25	(1) 63,8
		(2) 18.738,00	(2) 11.969,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.738,00	(3) 11.969,75	(3) 0,00	(3) 36,1
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 3.924,45	(1) 14,97	(1) 66,6
		(2) 3.939,42	(2) 3.924,45	(2) 0,00	(2) 32,9
		(3) 3.939,42	(3) 2.625,48	(3) 1.298,97	(3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 56.709,07	(1) 23.244,21	(1) 70,9
		(2) 79.953,28	(2) 56.709,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.953,28	(3) 56.709,07	(3) 0,00	(3) 29,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 626,02	(1) 1.123,98	(1) 35,7
		(2) 1.750,00	(2) 626,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.750,00	(3) 626,02	(3) 0,00	(3) 64,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 30.751,34	(1) 5.912,66	(1) 78,9
		(2) 36.664,00	(2) 30.751,34	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 36.664,00	(3) 28.962,71	(3) 1.788,63	(3) 16,1
22300	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
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 3.643,75	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 3.643,75	(2) 3.643,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.643,75	(3) 3.643,75	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.525,79	(1) -1.514,79	(1) 136,2
22700		(2) 3.011,00	(2) 4.525,79	(2) 0,00	(2) 14,0
		(3) 3.011,00	(3) 4.103,08	(3) 422,71	(3) -50,3
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 777,24	(1) 1.297,76	(1) 23,1
22709		(2) 2.075,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 14,3
		(3) 2.075,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 62,5
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 18.818,15	(1) 46,85	(1) 49,4
22714		(2) 18.865,00	(2) 18.818,15	(2) 0,00	(2) 50,3
		(3) 18.865,00	(3) 9.324,81	(3) 9.493,34	(3) 0,2
	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 637,52	(1) 417,48	(1) 60,4
23001		(2) 1.055,00	(2) 637,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.055,00	(3) 637,52	(3) 0,00	(3) 39,5
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 458,94	(1) -43,94	(1) 110,5
23100		(2) 415,00	(2) 458,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 415,00	(3) 458,94	(3) 0,00	(3) -10,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 8.520,00 (3) 8.520,00	(1) 2.380,56 (2) 2.380,56 (3) 2.380,56	(1) 6.139,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,9 (2) 0,0 (3) 72,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 3.455,00 (3) 3.455,00	(1) 1.721,35 (2) 1.721,35 (3) 1.721,35	(1) 1.733,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,8 (2) 0,0 (3) 50,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 257.163,92 (3) 257.163,92	(1) 204.222,08 (2) 204.222,08 (3) 171.254,28	(1) 52.941,84 (2) 0,00 (3) 32.967,80	(1) 66,5 (2) 12,8 (3) 20,5
TOTAL CENTRO 19102CA05		**(1)** 0,00 **(2)** 257.163,92 **(3)** 257.163,92	**(1)** 204.222,08 **(2)** 204.222,08 **(3)** 171.254,28	**(1)** 52.941,84 **(2)** 0,00 **(3)** 32.967,80	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 23.864,04 (3) 23.864,04	(1) 20.585,79 (2) 20.585,79 (3) 15.844,98	(1) 3.278,25 (2) 0,00 (3) 4.740,81	(1) 66,3 (2) 19,8 (3) 13,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 2.550,00 (3) 2.550,00	(1) 1.522,41 (2) 1.522,41 (3) 1.522,41	(1) 1.027,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,7 (2) 0,0 (3) 40,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.972,18	(1) 6.330,82	(1) 48,9
		(2) 28.303,00	(2) 21.972,18	(2) 0,00	(2) 28,7
		(3) 28.303,00	(3) 13.840,72	(3) 8.131,46	(3) 22,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 878,50	(1) 571,50	(1) 60,5
		(2) 1.450,00	(2) 878,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.450,00	(3) 878,50	(3) 0,00	(3) 39,4
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.974,93	(1) 1.231,07	(1) 61,6
		(2) 3.206,00	(2) 1.974,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.206,00	(3) 1.974,93	(3) 0,00	(3) 38,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.280,68	(1) 969,32	(1) 56,9
		(2) 2.250,00	(2) 1.280,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.250,00	(3) 1.280,68	(3) 0,00	(3) 43,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 414,42	(1) 85,58	(1) 82,8
		(2) 500,00	(2) 414,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 414,42	(3) 0,00	(3) 17,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 37.167,29	(1) 17.663,71	(1) 67,7
		(2) 54.831,00	(2) 37.167,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.831,00	(3) 37.167,29	(3) 0,00	(3) 32,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.596,84	(1) 2.403,16	(1) 89,9
22101		(2) 24.000,00	(2) 21.596,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 21.596,84	(3) 0,00	(3) 10,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 2.855,62	(1) 0,38	(1) 40,1
22102		(2) 2.856,00	(2) 2.855,62	(2) 0,00	(2) 59,8
		(3) 2.856,00	(3) 1.147,44	(3) 1.708,18	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 54.045,86	(1) 55.182,14	(1) 49,4
22103		(2) 109.228,00	(2) 54.045,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.228,00	(3) 54.045,86	(3) 0,00	(3) 50,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.575,15	(1) 2,68	(1) 90,2
22104		(2) 5.577,83	(2) 5.575,15	(2) 0,00	(2) 9,7
		(3) 5.577,83	(3) 5.031,40	(3) 543,75	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 146.200,01	(1) 33.499,99	(1) 81,3
22105		(2) 179.700,00	(2) 146.200,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 179.700,00	(3) 146.200,01	(3) 0,00	(3) 18,6
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 3.586,61	(1) 6.946,39	(1) 34,0
22107		(2) 10.533,00	(2) 3.586,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.533,00	(3) 3.586,61	(3) 0,00	(3) 65,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 30.478,95	(1) 8.631,05	(1) 69,9
22109		(2) 39.110,00	(2) 30.478,95	(2) 0,00	(2) 8,0
		(3) 39.110,00	(3) 27.338,73	(3) 3.140,22	(3) 22,0
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 98.765,32	(1) -44,15	(1) 73,4
22300		(2) 98.721,17	(2) 98.765,32	(2) 0,00	(2) 26,5
		(3) 98.721,17	(3) 72.511,41	(3) 26.253,91	(3) -0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.864,51	(1) 0,00	(1) 100,0
22401		(2) 1.864,51	(2) 1.864,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.864,51	(3) 1.864,51	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 263,19	(1) 88,74	(1) 74,7
22609		(2) 351,93	(2) 263,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 351,93	(3) 263,19	(3) 0,00	(3) 25,2
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.670,22	(1) -340,22	(1) 90,5
22700		(2) 6.330,00	(2) 6.670,22	(2) 0,00	(2) 14,8
		(3) 6.330,00	(3) 5.732,11	(3) 938,11	(3) -5,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.084,26	(1) 8,0
		(2) 3.680,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 8,0
		(3) 3.680,00	(3) 297,87	(3) 297,87	(3) 83,8
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 7.720,49	(1) 19,51	(1) 59,8
		(2) 7.740,00	(2) 7.720,49	(2) 0,00	(2) 39,9
		(3) 7.740,00	(3) 4.630,44	(3) 3.090,05	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 343,28	(1) 736,72	(1) 31,7
		(2) 1.080,00	(2) 343,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.080,00	(3) 343,28	(3) 0,00	(3) 68,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 1.316,20	(1) 1.279,80	(1) 50,7
		(2) 2.596,00	(2) 1.316,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.596,00	(3) 1.316,20	(3) 0,00	(3) 49,2
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 282,76	(1) 0,0
		(2) 282,76	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 282,76	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.530,00 (3) 7.530,00	(1) 4.374,96 (2) 4.374,96 (3) 4.374,96	(1) 3.155,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,1 (2) 0,0 (3) 41,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 618.285,24 (3) 618.285,24	(1) 472.049,15 (2) 472.049,15 (3) 423.204,79	(1) 146.236,09 (2) 0,00 (3) 48.844,36	(1) 68,4 (2) 7,9 (3) 23,6
TOTAL CENTRO 19102CO01		**(1)** 0,00 **(2)** 618.285,24 **(3)** 618.285,24	**(1)** 472.049,15 **(2)** 472.049,15 **(3)** 423.204,79	**(1)** 146.236,09 **(2)** 0,00 **(3)** 48.844,36	**(1)** **.***,* **(2)** 47.720,4 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 13.446,91 (3) 13.446,91	(1) 13.374,91 (2) 13.374,91 (3) 5.363,32	(1) 72,00 (2) 0,00 (3) 8.011,59	(1) 39,8 (2) 59,5 (3) 0,5
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 8.500,00 (3) 8.500,00	(1) 1.953,55 (2) 1.953,55 (3) 1.953,55	(1) 6.546,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,9 (2) 0,0 (3) 77,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 18.790,00 (3) 18.790,00	(1) 13.967,93 (2) 13.967,93 (3) 9.917,41	(1) 4.822,07 (2) 0,00 (3) 4.050,52	(1) 52,7 (2) 21,5 (3) 25,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 564,78	(1) 2.070,22	(1) 21,4
		(2) 2.635,00	(2) 564,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.635,00	(3) 564,78	(3) 0,00	(3) 78,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.062,21	(1) 1.187,79	(1) 47,2
		(2) 2.250,00	(2) 1.062,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.250,00	(3) 1.062,21	(3) 0,00	(3) 52,7
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
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 52,69	(1) 7,31	(1) 87,8
		(2) 60,00	(2) 52,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60,00	(3) 52,69	(3) 0,00	(3) 12,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 172,38	(1) 327,62	(1) 34,4
		(2) 500,00	(2) 172,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 172,38	(3) 0,00	(3) 65,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.029,68	(1) 0,00	(1) 57,8
22100		(2) 45.029,68	(2) 45.029,68	(2) 0,00	(2) 42,1
		(3) 45.029,68	(3) 26.064,78	(3) 18.964,90	(3) 0,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 12.016,44	(1) 4.628,56	(1) 72,1
22101		(2) 16.645,00	(2) 12.016,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.645,00	(3) 12.016,44	(3) 0,00	(3) 27,8
	GAS	(1) 0,00	(1) 1.976,97	(1) 0,03	(1) 47,1
22102		(2) 1.977,00	(2) 1.976,97	(2) 0,00	(2) 52,8
		(3) 1.977,00	(3) 933,03	(3) 1.043,94	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 17.684,37	(1) 9.922,63	(1) 64,0
22103		(2) 27.607,00	(2) 17.684,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.607,00	(3) 17.684,37	(3) 0,00	(3) 35,9
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 4.149,10	(1) 0,90	(1) 0,0
22104		(2) 4.150,00	(2) 4.149,10	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 4.150,00	(3) 0,00	(3) 4.149,10	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 100.852,85	(1) 58.098,15	(1) 63,4
22105		(2) 158.951,00	(2) 100.852,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 158.951,00	(3) 100.852,85	(3) 0,00	(3) 36,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.389,89	(1) 4.024,11	(1) 64,7
		(2) 11.414,00	(2) 7.389,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.414,00	(3) 7.389,89	(3) 0,00	(3) 35,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 18.542,56	(1) 15.158,44	(1) 55,0
		(2) 33.701,00	(2) 18.542,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.701,00	(3) 18.542,56	(3) 0,00	(3) 44,9
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 91.367,07	(1) 1.584,93	(1) 71,5
		(2) 92.952,00	(2) 91.367,07	(2) 0,00	(2) 26,7
		(3) 92.952,00	(3) 66.539,10	(3) 24.827,97	(3) 1,7
22500	TRIBUTOS 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 78,19	(1) 171,81	(1) 31,2
		(2) 250,00	(2) 78,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 78,19	(3) 0,00	(3) 68,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 4.777,24	(1) 1.892,76	(1) 52,1
		(2) 6.670,00	(2) 4.777,24	(2) 0,00	(2) 19,4
		(3) 6.670,00	(3) 3.480,65	(3) 1.296,59	(3) 28,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 777,24	(1) 827,76	(1) 29,8
		(2) 1.605,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 18,5
		(3) 1.605,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 51,5
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 5.146,99	(1) 13,01	(1) 80,2
		(2) 5.160,00	(2) 5.146,99	(2) 0,00	(2) 19,4
		(3) 5.160,00	(3) 4.142,03	(3) 1.004,96	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 686,56	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 686,56	(2) 686,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 686,56	(3) 686,56	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 47,15	(1) 152,85	(1) 23,5
		(2) 200,00	(2) 47,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 47,15	(3) 0,00	(3) 76,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 272,78	(1) 637,22	(1) 29,9
		(2) 910,00	(2) 272,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 910,00	(3) 272,78	(3) 0,00	(3) 70,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.824,25	(1) 6.368,25	(1) 43,1
		(2) 11.192,50	(2) 4.824,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.192,50	(3) 4.824,25	(3) 0,00	(3) 56,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 466.282,65 (3) 466.282,65	(1) 346.767,78 (2) 346.767,78 (3) 283.120,34	(1) 119.514,87 (2) 0,00 (3) 63.647,44	(1) 60,7 (2) 13,6 (3) 25,6
TOTAL CENTRO 19102CO02		**(1)** 0,00 **(2)** 466.282,65 **(3)** 466.282,65	**(1)** 346.767,78 **(2)** 346.767,78 **(3)** 283.120,34	**(1)** 119.514,87 **(2)** 0,00 **(3)** 63.647,44	**(1)** **.***,* **(2)** 63.290,4 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 4.646,00 (3) 4.646,00	(1) 7.067,62 (2) 7.067,62 (3) 7.067,62	(1) -2.421,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 152,1 (2) 0,0 (3) -52,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 8.500,00 (3) 8.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 13.260,00 (3) 13.260,00	(1) 14.166,45 (2) 14.166,45 (3) 10.246,96	(1) -906,45 (2) 0,00 (3) 3.919,49	(1) 77,2 (2) 29,5 (3) -6,8
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 90,62 (2) 90,62 (3) 90,62	(1) 509,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,1 (2) 0,0 (3) 84,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.087,96	(1) 612,04	(1) 63,9
		(2) 1.700,00	(2) 1.087,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 1.087,96	(3) 0,00	(3) 36,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.143,16	(1) 106,84	(1) 95,2
		(2) 2.250,00	(2) 2.143,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.250,00	(3) 2.143,16	(3) 0,00	(3) 4,7
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) 556,93	(1) 1.043,07	(1) 34,8
		(2) 1.600,00	(2) 556,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 556,93	(3) 0,00	(3) 65,1
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 5.965,41	(1) 3.214,59	(1) 64,9
		(2) 9.180,00	(2) 5.965,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.180,00	(3) 5.965,41	(3) 0,00	(3) 35,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 6.150,58	(1) 0,42	(1) 0,0
		(2) 6.151,00	(2) 6.150,58	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 6.151,00	(3) 0,00	(3) 6.150,58	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.678,54	(1) 21.377,46	(1) 43,8
22103		(2) 38.056,00	(2) 16.678,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.056,00	(3) 16.678,54	(3) 0,00	(3) 56,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.724,30	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) 6.724,30	(2) 6.724,30	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 6.724,30	(3) 0,00	(3) 6.724,30	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 130.847,73	(1) 50.002,27	(1) 72,3
22105		(2) 180.850,00	(2) 130.847,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 180.850,00	(3) 130.847,73	(3) 0,00	(3) 27,6
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 9.307,70	(1) 3.404,30	(1) 73,2
22107		(2) 12.712,00	(2) 9.307,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.712,00	(3) 9.307,70	(3) 0,00	(3) 26,7
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 30.768,03	(1) 13.493,97	(1) 69,5
22109		(2) 44.262,00	(2) 30.768,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.262,00	(3) 30.768,03	(3) 0,00	(3) 30,4
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 69.662,68	(1) 2.644,32	(1) 78,6
22300		(2) 72.307,00	(2) 69.662,68	(2) 0,00	(2) 17,6
		(3) 72.307,00	(3) 56.879,08	(3) 12.783,60	(3) 3,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.980,97	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.980,97	(2) 1.980,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.980,97	(3) 1.980,97	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 347,35	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 347,35	(2) 347,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 347,35	(3) 347,35	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 128,06	(1) 121,94	(1) 51,2
		(2) 250,00	(2) 128,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 128,06	(3) 0,00	(3) 48,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 7.603,09	(1) -404,09	(1) 80,1
		(2) 7.199,00	(2) 7.603,09	(2) 0,00	(2) 25,4
		(3) 7.199,00	(3) 5.768,69	(3) 1.834,40	(3) -5,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 595,74	(1) 1.009,26	(1) 0,0
		(2) 1.605,00	(2) 595,74	(2) 0,00	(2) 37,1
		(3) 1.605,00	(3) 0,00	(3) 595,74	(3) 62,8
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 7.077,09	(1) 17,91	(1) 63,5
		(2) 7.095,00	(2) 7.077,09	(2) 0,00	(2) 36,2
		(3) 7.095,00	(3) 4.507,66	(3) 2.569,43	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00 (2) 736,00 (3) 736,00	(1) 514,92 (2) 514,92 (3) 514,92	(1) 221,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,9 (2) 0,0 (3) 30,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 225,00 (3) 225,00	(1) 6,50 (2) 6,50 (3) 6,50	(1) 218,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,8 (2) 0,0 (3) 97,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 1.378,00 (3) 1.378,00	(1) 543,36 (2) 543,36 (3) 543,36	(1) 834,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,4 (2) 0,0 (3) 60,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 8.635,53 (3) 8.635,53	(1) 5.297,56 (2) 5.297,56 (3) 5.297,56	(1) 3.337,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,3 (2) 0,0 (3) 38,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 432.650,15 (3) 432.650,15	(1) 325.312,35 (2) 325.312,35 (3) 290.734,81	(1) 107.337,80 (2) 0,00 (3) 34.577,54	(1) 67,1 (2) 7,9 (3) 24,8
TOTAL CENTRO 19102CO03		**(1)** 0,00 **(2)** 432.650,15 **(3)** 432.650,15	**(1)** 325.312,35 **(2)** 325.312,35 **(3)** 290.734,81	**(1)** 107.337,80 **(2)** 0,00 **(3)** 34.577,54	**(1)** **.***,* **(2)** 68.218,3 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.212,00	(1) 0,0
		(2) 1.212,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.212,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 19.753,58	(1) 3.927,42	(1) 55,9
		(2) 23.681,00	(2) 19.753,58	(2) 0,00	(2) 27,4
		(3) 23.681,00	(3) 13.250,08	(3) 6.503,50	(3) 16,5
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 755,71	(1) 239,29	(1) 75,9
		(2) 995,00	(2) 755,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 995,00	(3) 755,71	(3) 0,00	(3) 24,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 647,48	(1) 3.136,52	(1) 17,1
		(2) 3.784,00	(2) 647,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.784,00	(3) 647,48	(3) 0,00	(3) 82,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.426,39	(1) 1.132,61	(1) 55,7
		(2) 2.559,00	(2) 1.426,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.559,00	(3) 1.426,39	(3) 0,00	(3) 44,2
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	(1) 0,00	(1) 501,80	(1) 198,20	(1) 71,6
22004	INFORMATICO	(2) 700,00	(2) 501,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700,00	(3) 501,80	(3) 0,00	(3) 28,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 39.265,35	(1) 19.515,65	(1) 66,7
22100		(2) 58.781,00	(2) 39.265,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.781,00	(3) 39.265,35	(3) 0,00	(3) 33,2
	AGUA	(1) 0,00	(1) 7.581,42	(1) 26.418,58	(1) 22,2
22101		(2) 34.000,00	(2) 7.581,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 7.581,42	(3) 0,00	(3) 77,7
	GAS	(1) 0,00	(1) 2.795,20	(1) 2.604,80	(1) 51,7
22102		(2) 5.400,00	(2) 2.795,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.400,00	(3) 2.795,20	(3) 0,00	(3) 48,2
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 40.282,00	(1) 21.723,00	(1) 64,9
22103		(2) 62.005,00	(2) 40.282,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.005,00	(3) 40.282,00	(3) 0,00	(3) 35,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.218,65	(1) 1.574,78	(1) 0,0
22104		(2) 7.793,43	(2) 6.218,65	(2) 0,00	(2) 79,7
		(3) 7.793,43	(3) 0,00	(3) 6.218,65	(3) 20,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 113.453,12	(1) 89.824,88	(1) 55,8
		(2) 203.278,00	(2) 113.453,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.278,00	(3) 113.453,12	(3) 0,00	(3) 44,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 7.294,55	(1) 6.773,45	(1) 51,8
		(2) 14.068,00	(2) 7.294,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.068,00	(3) 7.294,55	(3) 0,00	(3) 48,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 36.256,93	(1) 26.729,07	(1) 57,5
		(2) 62.986,00	(2) 36.256,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.986,00	(3) 36.256,93	(3) 0,00	(3) 42,4
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 158.283,60	(1) 3.516,40	(1) 62,4
		(2) 161.800,00	(2) 158.283,60	(2) 0,00	(2) 35,3
		(3) 161.800,00	(3) 101.085,39	(3) 57.198,21	(3) 2,1
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.422,10	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.422,10	(2) 1.422,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.422,10	(3) 1.422,10	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 250,00 (3) 250,00	(1) 179,56 (2) 179,56 (3) 179,56	(1) 70,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,8 (2) 0,0 (3) 28,1
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 8.660,78 (3) 8.660,78	(1) 8.660,64 (2) 8.660,64 (3) 2.997,18	(1) 0,14 (2) 0,00 (3) 5.663,46	(1) 34,6 (2) 65,3 (3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 15.105,30 (3) 15.105,30	(1) 14.219,88 (2) 14.219,88 (3) 9.015,21	(1) 885,42 (2) 0,00 (3) 5.204,67	(1) 59,6 (2) 34,4 (3) 5,8
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 12.771,42 (3) 12.771,42	(1) 12.771,42 (2) 12.771,42 (3) 8.490,30	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 4.281,12	(1) 66,4 (2) 33,5 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00 (2) 1.595,00 (3) 1.595,00	(1) 858,20 (2) 858,20 (3) 858,20	(1) 736,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,8 (2) 0,0 (3) 46,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 225,00 (3) 225,00	(1) 99,50 (2) 99,50 (3) 99,50	(1) 125,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,2 (2) 0,0 (3) 55,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 2.349,00 (3) 2.349,00	(1) 907,32 (2) 907,32 (3) 907,32	(1) 1.441,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,6 (2) 0,0 (3) 61,3
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 12.466,00 (3) 12.466,00	(1) 4.069,92 (2) 4.069,92 (3) 4.069,92	(1) 8.396,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,6 (2) 0,0 (3) 67,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 698.247,03 (3) 698.247,03	(1) 477.704,32 (2) 477.704,32 (3) 392.634,71	(1) 220.542,71 (2) 0,00 (3) 85.069,61	(1) 56,2 (2) 12,1 (3) 31,5
TOTAL CENTRO 19102CO04		**(1)** 0,00 **(2)** 698.247,03 **(3)** 698.247,03	**(1)** 477.704,32 **(2)** 477.704,32 **(3)** 392.634,71	**(1)** 220.542,71 **(2)** 0,00 **(3)** 85.069,61	**(1)** **.***,* **(2)** 42.281,8 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 8.081,12 (3) 8.081,12	(1) 6.024,12 (2) 6.024,12 (3) 4.719,08	(1) 2.057,00 (2) 0,00 (3) 1.305,04	(1) 58,3 (2) 16,1 (3) 25,4
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 11.050,00 (3) 11.050,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.050,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 19.760,80	(1) 13.400,20	(1) 47,6
		(2) 33.161,00	(2) 19.760,80	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 33.161,00	(3) 15.798,00	(3) 3.962,80	(3) 40,4
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) 1.934,63	(1) 1.465,37	(1) 56,9
		(2) 3.400,00	(2) 1.934,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.400,00	(3) 1.934,63	(3) 0,00	(3) 43,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.561,58	(1) 688,42	(1) 69,4
		(2) 2.250,00	(2) 1.561,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.250,00	(3) 1.561,58	(3) 0,00	(3) 30,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 340,00	(1) 0,0
		(2) 340,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 662,10	(1) 37,90	(1) 94,5
		(2) 700,00	(2) 662,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700,00	(3) 662,10	(3) 0,00	(3) 5,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 87.484,65	(1) 0,00	(1) 61,3
22100		(2) 87.484,65	(2) 87.484,65	(2) 0,00	(2) 38,6
		(3) 87.484,65	(3) 53.678,29	(3) 33.806,36	(3) 0,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 11.197,61	(1) 1.372,39	(1) 89,0
22101		(2) 12.570,00	(2) 11.197,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.570,00	(3) 11.197,61	(3) 0,00	(3) 10,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 2.535,27	(1) 349,73	(1) 76,3
22102		(2) 2.885,00	(2) 2.535,27	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 2.885,00	(3) 2.203,27	(3) 332,00	(3) 12,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 25.304,62	(1) 33.520,38	(1) 43,0
22103		(2) 58.825,00	(2) 25.304,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.825,00	(3) 25.304,62	(3) 0,00	(3) 56,9
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.798,39	(1) 1,61	(1) 91,0
22104		(2) 6.800,00	(2) 6.798,39	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 6.800,00	(3) 6.188,59	(3) 609,80	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 188.714,33	(1) 41.271,67	(1) 82,0
22105		(2) 229.986,00	(2) 188.714,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 229.986,00	(3) 188.714,33	(3) 0,00	(3) 17,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.670,04	(1) 6.043,96	(1) 43,5
		(2) 10.714,00	(2) 4.670,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.714,00	(3) 4.670,04	(3) 0,00	(3) 56,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 53.600,02	(1) 3.364,98	(1) 92,2
		(2) 56.965,00	(2) 53.600,02	(2) 0,00	(2) 1,8
		(3) 56.965,00	(3) 52.542,47	(3) 1.057,55	(3) 5,9
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 250.315,99	(1) 2.204,01	(1) 73,2
		(2) 252.520,00	(2) 250.315,99	(2) 0,00	(2) 25,9
		(3) 252.520,00	(3) 184.851,17	(3) 65.464,82	(3) 0,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 218,00	(1) 0,0
		(2) 218,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 218,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 262,00	(1) 0,0
		(2) 262,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 262,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 84,42	(1) 165,58	(1) 33,7
		(2) 250,00	(2) 84,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 84,42	(3) 0,00	(3) 66,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.966,23	(1) -466,11	(1) 99,9
		(2) 5.500,12	(2) 5.966,23	(2) 0,00	(2) 8,4
		(3) 5.500,12	(3) 5.498,94	(3) 467,29	(3) -8,4
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.350,00	(1) 0,0
		(2) 1.350,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.350,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 777,24	(1) 1.282,76	(1) 23,2
		(2) 2.060,00	(2) 777,24	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 2.060,00	(3) 479,37	(3) 297,87	(3) 62,2
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 6.562,41	(1) 16,59	(1) 94,8
		(2) 6.579,00	(2) 6.562,41	(2) 0,00	(2) 4,9
		(3) 6.579,00	(3) 6.238,19	(3) 324,22	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 980,80	(1) 368,20	(1) 72,7
		(2) 1.349,00	(2) 980,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.349,00	(3) 980,80	(3) 0,00	(3) 27,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 63,25	(1) 186,75	(1) 25,3
		(2) 250,00	(2) 63,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 63,25	(3) 0,00	(3) 74,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 2.092,00 (3) 2.092,00	(1) 1.044,51 (2) 1.044,51 (3) 1.044,51	(1) 1.047,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,9 (2) 0,0 (3) 50,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 13.009,00 (3) 13.009,00	(1) 8.839,66 (2) 8.839,66 (3) 8.839,66	(1) 4.169,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,9 (2) 0,0 (3) 32,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 811.250,89 (3) 811.250,89	(1) 684.882,67 (2) 684.882,67 (3) 577.254,92	(1) 126.368,22 (2) 0,00 (3) 107.627,75	(1) 71,1 (2) 13,2 (3) 15,5
TOTAL CENTRO 19102CO06		**(1)** 0,00 **(2)** 811.250,89 **(3)** 811.250,89	**(1)** 684.882,67 **(2)** 684.882,67 **(3)** 577.254,92	**(1)** 126.368,22 **(2)** 0,00 **(3)** 107.627,75	**(1)** **.***,* **(2)** 36.405,4 **(3)** **.***,*
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 3.629,00 (3) 3.629,00	(1) 3.569,00 (2) 3.569,00 (3) 3.569,00	(1) 60,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,3 (2) 0,0 (3) 1,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 3.664,00 (3) 3.664,00	(1) 3.344,16 (2) 3.344,16 (3) 2.085,72	(1) 319,84 (2) 0,00 (3) 1.258,44	(1) 56,9 (2) 34,3 (3) 8,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 113,00	(1) 487,00	(1) 18,8
		(2) 600,00	(2) 113,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 113,00	(3) 0,00	(3) 81,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.304,43	(1) 495,57	(1) 72,4
		(2) 1.800,00	(2) 1.304,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.304,43	(3) 0,00	(3) 27,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 745,06	(1) 4,94	(1) 99,3
		(2) 750,00	(2) 745,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 750,00	(3) 745,06	(3) 0,00	(3) 0,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 90,90	(1) 229,10	(1) 28,4
		(2) 320,00	(2) 90,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320,00	(3) 90,90	(3) 0,00	(3) 71,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 108,01	(1) 11,99	(1) 90,0
		(2) 120,00	(2) 108,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120,00	(3) 108,01	(3) 0,00	(3) 9,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 190,80	(1) 9,20	(1) 95,4
		(2) 200,00	(2) 190,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 190,80	(3) 0,00	(3) 4,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.205,89	(1) 0,00	(1) 79,8
22100		(2) 9.205,89	(2) 9.205,89	(2) 0,00	(2) 20,1
		(3) 9.205,89	(3) 7.355,46	(3) 1.850,43	(3) 0,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 1.668,19	(1) 1.081,81	(1) 60,6
22101		(2) 2.750,00	(2) 1.668,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.750,00	(3) 1.668,19	(3) 0,00	(3) 39,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 4.132,87	(1) 147,13	(1) 92,6
22102		(2) 4.280,00	(2) 4.132,87	(2) 0,00	(2) 3,8
		(3) 4.280,00	(3) 3.966,87	(3) 166,00	(3) 3,4
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 110,76	(1) 59,24	(1) 65,1
22103		(2) 170,00	(2) 110,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170,00	(3) 110,76	(3) 0,00	(3) 34,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.972,99	(1) 10,80	(1) 65,4
22104		(2) 2.983,79	(2) 2.972,99	(2) 0,00	(2) 34,2
		(3) 2.983,79	(3) 1.951,97	(3) 1.021,02	(3) 0,3
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 4.396,83	(1) 349,17	(1) 92,6
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 4.746,00	(2) 4.396,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.746,00	(3) 4.396,83	(3) 0,00	(3) 7,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.249,03	(1) 2.409,97	(1) 73,4
22109		(2) 9.659,00	(2) 7.249,03	(2) 0,00	(2) 1,5
		(3) 9.659,00	(3) 7.096,88	(3) 152,15	(3) 24,9
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 41.291,93	(1) 2.739,07	(1) 76,6
22300		(2) 44.031,00	(2) 41.291,93	(2) 0,00	(2) 17,1
		(3) 44.031,00	(3) 33.747,89	(3) 7.544,04	(3) 6,2
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
22401		(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
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 112,92	(1) 137,08	(1) 45,1
22609		(2) 250,00	(2) 112,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 112,92	(3) 0,00	(3) 54,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 1.673,35	(1) 1.326,65	(1) 45,5
22700		(2) 3.000,00	(2) 1.673,35	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 3.000,00	(3) 1.367,05	(3) 306,30	(3) 44,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 897,87	(1) 1.897,13	(1) 21,4
		(2) 2.795,00	(2) 897,87	(2) 0,00	(2) 10,6
		(3) 2.795,00	(3) 600,00	(3) 297,87	(3) 67,8
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: COCINAS	(1) 0,00	(1) 83.761,33	(1) 1.238,67	(1) 46,1
		(2) 85.000,00	(2) 83.761,33	(2) 0,00	(2) 52,4
		(3) 85.000,00	(3) 39.198,43	(3) 44.562,90	(3) 1,4
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 686,56	(1) 49,44	(1) 93,2
		(2) 736,00	(2) 686,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 736,00	(3) 686,56	(3) 0,00	(3) 6,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 125,25	(1) 99,75	(1) 55,6
		(2) 225,00	(2) 125,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225,00	(3) 125,25	(3) 0,00	(3) 44,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 654,18	(1) 159,72	(1) 80,3
		(2) 813,90	(2) 654,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 813,90	(3) 654,18	(3) 0,00	(3) 19,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.154,27	(1) 547,73	(1) 90,3
		(2) 5.702,00	(2) 5.154,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.702,00	(3) 5.154,27	(3) 0,00	(3) 9,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 188.430,58 (3) 188.430,58	(1) 173.559,58 (2) 173.559,58 (3) 116.400,43	(1) 14.871,00 (2) 0,00 (3) 57.159,15	(1) 61,7 (2) 30,3 (3) 7,8
TOTAL CENTRO 19102CO07		**(1)** 0,00 **(2)** 188.430,58 **(3)** 188.430,58	**(1)** 173.559,58 **(2)** 173.559,58 **(3)** 116.400,43	**(1)** 14.871,00 **(2)** 0,00 **(3)** 57.159,15	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 13.869,25 (3) 13.869,25	(1) 14.418,59 (2) 14.418,59 (3) 7.004,69	(1) -549,34 (2) 0,00 (3) 7.413,90	(1) 50,5 (2) 53,4 (3) -3,9
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 9.605,00 (3) 9.605,00	(1) 732,07 (2) 732,07 (3) 732,07	(1) 8.872,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,6 (2) 0,0 (3) 92,3
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 13.260,00 (3) 13.260,00	(1) 12.456,90 (2) 12.456,90 (3) 10.020,94	(1) 803,10 (2) 0,00 (3) 2.435,96	(1) 75,5 (2) 18,3 (3) 6,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 114,35 (2) 114,35 (3) 114,35	(1) 485,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,0 (2) 0,0 (3) 80,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 905,24	(1) 2.069,76	(1) 30,4
		(2) 2.975,00	(2) 905,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.975,00	(3) 905,24	(3) 0,00	(3) 69,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 196,14	(1) 728,86	(1) 21,2
		(2) 925,00	(2) 196,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 925,00	(3) 196,14	(3) 0,00	(3) 78,7
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) 718,87	(1) 1,13	(1) 99,8
		(2) 720,00	(2) 718,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 720,00	(3) 718,87	(3) 0,00	(3) 0,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 48.893,44	(1) -243,62	(1) 41,6
		(2) 48.649,82	(2) 48.893,44	(2) 0,00	(2) 58,8
		(3) 48.649,82	(3) 20.243,62	(3) 28.649,82	(3) -0,5
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 1.145,54	(1) 98,76	(1) 90,6
		(2) 1.244,30	(2) 1.145,54	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 1.244,30	(3) 1.127,56	(3) 17,98	(3) 7,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.908,01	(1) 18.604,99	(1) 58,2
22103		(2) 44.513,00	(2) 25.908,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.513,00	(3) 25.908,01	(3) 0,00	(3) 41,7
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.400,22	(1) 0,78	(1) 28,5
22104		(2) 2.401,00	(2) 2.400,22	(2) 0,00	(2) 71,4
		(3) 2.401,00	(3) 685,78	(3) 1.714,44	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 83.155,10	(1) 26.317,90	(1) 75,9
22105		(2) 109.473,00	(2) 83.155,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.473,00	(3) 83.155,10	(3) 0,00	(3) 24,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 3.802,12	(1) 4.187,88	(1) 47,5
22107		(2) 7.990,00	(2) 3.802,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.990,00	(3) 3.802,12	(3) 0,00	(3) 52,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 20.299,00	(1) 1.962,00	(1) 91,1
22109		(2) 22.261,00	(2) 20.299,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.261,00	(3) 20.298,99	(3) 0,01	(3) 8,8
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 100.942,25	(1) 246,75	(1) 81,2
22300		(2) 101.189,00	(2) 100.942,25	(2) 0,00	(2) 18,4
		(3) 101.189,00	(3) 82.250,85	(3) 18.691,40	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233,95	(1) 1,05	(1) 99,5
		(2) 235,00	(2) 233,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 235,00	(3) 233,95	(3) 0,00	(3) 0,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 728,50	(1) -181,50	(1) 133,1
		(2) 547,00	(2) 728,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 547,00	(3) 728,50	(3) 0,00	(3) -33,1
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 3.958,44	(1) -323,44	(1) 62,1
		(2) 3.635,00	(2) 3.958,44	(2) 0,00	(2) 46,7
		(3) 3.635,00	(3) 2.259,83	(3) 1.698,61	(3) -8,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 297,87	(1) 1.337,13	(1) 0,0
		(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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 686,56	(1) 393,44	(1) 63,5
		(2) 1.080,00	(2) 686,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.080,00	(3) 686,56	(3) 0,00	(3) 36,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 11,05	(1) 188,95	(1) 5,5
		(2) 200,00	(2) 11,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 11,05	(3) 0,00	(3) 94,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 1.389,00 (3) 1.389,00	(1) 591,18 (2) 591,18 (3) 591,18	(1) 797,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,5 (2) 0,0 (3) 57,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 150,00 (3) 150,00	(1) 108,10 (2) 108,10 (3) 108,10	(1) 41,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,0 (2) 0,0 (3) 27,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 8.535,86 (3) 8.535,86	(1) 5.834,76 (2) 5.834,76 (3) 5.834,76	(1) 2.701,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,3 (2) 0,0 (3) 31,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 397.402,23 (3) 397.402,23	(1) 328.538,25 (2) 328.538,25 (3) 267.618,26	(1) 68.863,98 (2) 0,00 (3) 60.919,99	(1) 67,3 (2) 15,3 (3) 17,3
TOTAL CENTRO 19102CO08		**(1)** 0,00 **(2)** 397.402,23 **(3)** 397.402,23	**(1)** 328.538,25 **(2)** 328.538,25 **(3)** 267.618,26	**(1)** 68.863,98 **(2)** 0,00 **(3)** 60.919,99	**(1)** **.***,* 74.347,2 **(3)** **.***,*
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 508,00 (3) 508,00	(1) 363,00 (2) 363,00 (3) 363,00	(1) 145,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,4 (2) 0,0 (3) 28,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.935,29	(1) 2.319,71	(1) 72,9
		(2) 39.255,00	(2) 36.935,29	(2) 0,00	(2) 21,0
		(3) 39.255,00	(3) 28.655,03	(3) 8.280,26	(3) 5,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 60,50	(1) 89,50	(1) 40,3
		(2) 150,00	(2) 60,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 60,50	(3) 0,00	(3) 59,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 549,10	(1) 186,90	(1) 74,6
		(2) 736,00	(2) 549,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 736,00	(3) 549,10	(3) 0,00	(3) 25,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 537,64	(1) 462,36	(1) 53,7
		(2) 1.000,00	(2) 537,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 537,64	(3) 0,00	(3) 46,2
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) 437,21	(1) 264,79	(1) 62,2
		(2) 702,00	(2) 437,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 702,00	(3) 437,21	(3) 0,00	(3) 37,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 30.560,33	(1) 0,00	(1) 65,4
22100		(2) 30.560,33	(2) 30.560,33	(2) 0,00	(2) 34,5
		(3) 30.560,33	(3) 19.988,67	(3) 10.571,66	(3) 0,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 2.605,60	(1) 0,40	(1) 99,9
22101		(2) 2.606,00	(2) 2.605,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.606,00	(3) 2.605,60	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 8.924,44	(1) 5.315,56	(1) 62,6
22103		(2) 14.240,00	(2) 8.924,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.240,00	(3) 8.924,44	(3) 0,00	(3) 37,3
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.378,99	(1) 208,01	(1) 40,8
22104		(2) 2.587,00	(2) 2.378,99	(2) 0,00	(2) 51,0
		(3) 2.587,00	(3) 1.057,90	(3) 1.321,09	(3) 8,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 4.645,34	(1) 2.354,66	(1) 66,3
22107		(2) 7.000,00	(2) 4.645,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 4.645,34	(3) 0,00	(3) 33,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 6.099,18	(1) 1.550,82	(1) 79,7
22109		(2) 7.650,00	(2) 6.099,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.650,00	(3) 6.099,18	(3) 0,00	(3) 20,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 181.599,53	(1) 4.188,47	(1) 72,7
22300		(2) 185.788,00	(2) 181.599,53	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 185.788,00	(3) 135.070,98	(3) 46.528,55	(3) 2,2
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 840,34	(1) 159,66	(1) 84,0
22401		(2) 1.000,00	(2) 840,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 840,34	(3) 0,00	(3) 15,9
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 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) 60.106,30	(1) 5.812,70	(1) 42,0
22700		(2) 65.919,00	(2) 60.106,30	(2) 0,00	(2) 49,1
		(3) 65.919,00	(3) 27.739,64	(3) 32.366,66	(3) 8,8
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 15.850,79	(1) 1.149,21	(1) 77,1
22709		(2) 17.000,00	(2) 15.850,79	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 17.000,00	(3) 13.107,23	(3) 2.743,56	(3) 6,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 135.188,82	(1) 401,18	(1) 58,2
		(2) 135.590,00	(2) 135.188,82	(2) 0,00	(2) 41,4
		(3) 135.590,00	(3) 78.954,24	(3) 56.234,58	(3) 0,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 980,80	(1) 49,20	(1) 95,2
		(2) 1.030,00	(2) 980,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.030,00	(3) 980,80	(3) 0,00	(3) 4,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 225,00	(1) 0,0
		(2) 225,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 950,81	(1) 299,19	(1) 76,0
		(2) 1.250,00	(2) 950,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.250,00	(3) 950,81	(3) 0,00	(3) 23,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 179,04	(1) 94,96	(1) 65,3
		(2) 274,00	(2) 179,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 274,00	(3) 179,04	(3) 0,00	(3) 34,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.916,92	(1) 2.767,08	(1) 68,1
		(2) 8.684,00	(2) 5.916,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.684,00	(3) 5.916,92	(3) 0,00	(3) 31,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 2		(1)	0,00	(1)	495.709,97	(1)	28.614,36	(1)	64,3
		(2)	524.324,33	(2)	495.709,97	(2)	0,00	(2)	30,1
		(3)	524.324,33	(3)	337.663,61	(3)	158.046,36	(3)	5,4
TOTAL CENTRO 19102CO09		**(1)**	0,00	**(1)**	495.709,97	**(1)**	28.614,36	**(1)**	**.***,*
		(2)	524.324,33	**(2)**	495.709,97	**(2)**	0,00	**(2)**	56.380,3
		(3)	524.324,33	**(3)**	337.663,61	**(3)**	158.046,36	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 231J		**(1)**	45.619.661,00	**(1)**	39.117.430,41	**(1)**	7.160.343,07	**(1)**	82,1
		(2)	658.112,48	**(2)**	39.047.549,88	**(2)**	69.880,53	**(2)**	2,3
		(3)	46.277.773,48	**(3)**	38.034.481,01	**(3)**	1.013.068,87	**(3)**	15,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 215.389,00	(1) 180.178,19	(1) 27.018,00	(1) 86,9
		(2) -8.192,81	(2) 180.178,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.196,19	(3) 180.178,19	(3) 0,00	(3) 13,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 75.761,00	(1) 40.595,82	(1) 38.536,40	(1) 51,3
		(2) 3.371,22	(2) 40.595,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.132,22	(3) 40.595,82	(3) 0,00	(3) 48,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 203.083,00	(1) 105.069,71	(1) 93.013,29	(1) 53,0
		(2) -5.000,00	(2) 105.069,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.083,00	(3) 105.069,71	(3) 0,00	(3) 46,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 49.182,00	(1) 21.462,06	(1) 25.328,40	(1) 45,8
		(2) -2.391,54	(2) 21.462,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.790,46	(3) 21.462,06	(3) 0,00	(3) 54,1
12005	TRIENIOS	(1) 78.873,00	(1) 70.949,49	(1) 12.423,51	(1) 85,0
		(2) 4.500,00	(2) 70.949,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.373,00	(3) 70.949,49	(3) 0,00	(3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 315.488,00	(1) 226.843,91	(1) 87.192,37	(1) 72,2
		(2) -1.451,72	(2) 226.843,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 314.036,28	(3) 226.843,91	(3) 0,00	(3) 27,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 558.010,00	(1) 411.347,30	(1) 142.568,51	(1) 74,2
		(2) -4.094,19	(2) 411.347,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 553.915,81	(3) 411.347,30	(3) 0,00	(3) 25,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.852.357,00	(1) 3.409.981,23	(1) 767.656,38	(1) 81,6
		(2) -674.719,39	(2) 3.409.981,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.177.637,61	(3) 3.409.981,23	(3) 0,00	(3) 18,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 126.150,00	(1) 97.479,54	(1) 28.670,46	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 97.479,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 126.150,00	(3) 97.479,54	(3) 0,00	(3) 22,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 774.354,00	(1) 549.785,25	(1) 129.568,75	(1) 80,9
		(2) -95.000,00	(2) 549.785,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 679.354,00	(3) 549.785,25	(3) 0,00	(3) 19,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 33.007,00	(1) 30.650,89	(1) 2.356,11	(1) 91,9
		(2) 0,00	(2) 30.650,89	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 33.007,00	(3) 30.343,90	(3) 306,99	(3) 7,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 958,00	(1) 485,48	(1) 472,52	(1) 50,6
		(2) 0,00	(2) 485,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 958,00	(3) 485,48	(3) 0,00	(3) 49,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.156.589,00	(1) 1.864.318,62	(1) 287.731,96	(1) 86,6
		(2) -4.538,42	(2) 1.864.318,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.152.050,58	(3) 1.864.318,62	(3) 0,00	(3) 13,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 11.351,00	(1) 11.043,68	(1) 1.307,32	(1) 89,2
		(2) 1.000,00	(2) 11.043,68	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 12.351,00	(3) 11.026,41	(3) 17,27	(3) 10,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.533.044,00	(1) 7.095.808,69	(1) 1.650.718,46	(1) 81,1
		(2) -786.516,85	(2) 7.095.808,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.746.527,15	(3) 7.095.484,43	(3) 324,26	(3) 18,8
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 30.000,00	(1) 34.841,65	(1) -4.841,65	(1) 96,6
		(2) 0,00	(2) 34.841,65	(2) 0,00	(2) 19,4
		(3) 30.000,00	(3) 28.996,42	(3) 5.845,23	(3) -16,1
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 17.768,00	(1) 0,00	(1) 17.768,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.768,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.250,58	(1) 6.277,42	(1) 64,1
		(2) 0,00	(2) 11.250,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.528,00	(3) 11.250,58	(3) 0,00	(3) 35,8
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 109.642,00	(1) 35.678,83	(1) 73.963,17	(1) 27,0
		(2) 0,00	(2) 35.678,83	(2) 0,00	(2) 5,4
		(3) 109.642,00	(3) 29.708,34	(3) 5.970,49	(3) 67,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 64.623,00	(1) 51.572,15	(1) 13.050,85	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 51.572,15	(2) 0,00	(2) 11,7
		(3) 64.623,00	(3) 43.991,09	(3) 7.581,06	(3) 20,1
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.997,00	(1) 1.790,80	(1) 2.206,20	(1) 44,8
		(2) 0,00	(2) 1.790,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.997,00	(3) 1.790,80	(3) 0,00	(3) 55,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.751,00	(1) 1.844,55	(1) 1.906,45	(1) 37,1
		(2) 0,00	(2) 1.844,55	(2) 0,00	(2) 12,0
		(3) 3.751,00	(3) 1.391,96	(3) 452,59	(3) 50,8
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 24.225,00	(1) 13.114,05	(1) 11.110,95	(1) 45,2
		(2) 0,00	(2) 13.114,05	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 24.225,00	(3) 10.950,50	(3) 2.163,55	(3) 45,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 18.409,00	(1) 11.730,09	(1) 6.678,91	(1) 63,7
		(2) 0,00	(2) 11.730,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.409,00	(3) 11.730,09	(3) 0,00	(3) 36,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.848,00	(1) 1.077,04	(1) 2.770,96	(1) 27,9
		(2) 0,00	(2) 1.077,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.848,00	(3) 1.077,04	(3) 0,00	(3) 72,0
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) 7.740,74	(1) -3.001,74	(1) 163,3
		(2) 0,00	(2) 7.740,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.739,00	(3) 7.740,74	(3) 0,00	(3) -63,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 91.052,00	(1) 115.176,82	(1) -24.124,82	(1) 126,4
		(2) 0,00	(2) 115.176,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.052,00	(3) 115.176,82	(3) 0,00	(3) -26,4
22101	AGUA	(1) 31.508,00	(1) 28.433,55	(1) 3.074,45	(1) 90,2
		(2) 0,00	(2) 28.433,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.508,00	(3) 28.433,55	(3) 0,00	(3) 9,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 68.245,00	(1) 42.456,99	(1) 25.788,01	(1) 62,2
22102		(2) 0,00	(2) 42.456,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.245,00	(3) 42.456,99	(3) 0,00	(3) 37,7
	COMBUSTIBLE	(1) 102.606,00	(1) 62.568,14	(1) 40.037,86	(1) 60,9
22103		(2) 0,00	(2) 62.568,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.606,00	(3) 62.568,14	(3) 0,00	(3) 39,0
	VESTUARIO	(1) 19.899,00	(1) 21.383,31	(1) -1.484,31	(1) 104,8
22104		(2) 0,00	(2) 21.383,31	(2) 0,00	(2) 2,6
		(3) 19.899,00	(3) 20.864,00	(3) 519,31	(3) -7,4
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 499.144,00	(1) 248.889,70	(1) 250.254,30	(1) 49,8
22105		(2) 0,00	(2) 248.889,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 499.144,00	(3) 248.889,70	(3) 0,00	(3) 50,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 143.019,00	(1) 80.452,93	(1) 62.566,07	(1) 52,1
22109		(2) 0,00	(2) 80.452,93	(2) 0,00	(2) 4,0
		(3) 143.019,00	(3) 74.603,33	(3) 5.849,60	(3) 43,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 10.591,00	(1) 1.088,08	(1) 9.502,92	(1) 10,2
22201		(2) 0,00	(2) 1.088,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.591,00	(3) 1.088,08	(3) 0,00	(3) 89,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.045,50	(1) -15.462,50	(1) 303,9
		(2) 0,00	(2) 23.045,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.583,00	(3) 23.045,50	(3) 0,00	(3) -203,9
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.532,00	(1) 14.340,91	(1) 6.191,09	(1) 69,8
		(2) 0,00	(2) 14.340,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.532,00	(3) 14.340,91	(3) 0,00	(3) 30,1
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 16.000,00	(1) 15.309,71	(1) 690,29	(1) 95,6
		(2) 0,00	(2) 15.309,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 15.309,71	(3) 0,00	(3) 4,3
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 40.000,00	(1) 17.242,47	(1) 22.757,53	(1) 43,1
		(2) 0,00	(2) 17.242,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 17.242,47	(3) 0,00	(3) 56,8
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 10.720,00	(1) 2.833,30	(1) 7.886,70	(1) 26,4
		(2) 0,00	(2) 2.833,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.720,00	(3) 2.833,30	(3) 0,00	(3) 73,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.900,00	(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
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 78.850,00	(1) 60.206,83	(1) 18.643,17	(1) 65,0
		(2) 0,00	(2) 60.206,83	(2) 0,00	(2) 11,3
		(3) 78.850,00	(3) 51.265,87	(3) 8.940,96	(3) 23,6
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 93.600,00	(1) 6.888,71	(1) 86.711,29	(1) 7,3
		(2) 0,00	(2) 6.888,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.600,00	(3) 6.888,71	(3) 0,00	(3) 92,6
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 72.000,00	(1) 47.664,32	(1) 24.335,68	(1) 66,2
		(2) 0,00	(2) 47.664,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.000,00	(3) 47.664,32	(3) 0,00	(3) 33,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 66.000,00	(1) 52.834,29	(1) 13.165,71	(1) 67,2
		(2) 0,00	(2) 52.834,29	(2) 0,00	(2) 12,8
		(3) 66.000,00	(3) 44.361,30	(3) 8.472,99	(3) 19,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 40.000,00	(1) 21.912,66	(1) 18.087,34	(1) 54,7
		(2) 0,00	(2) 21.912,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 21.912,66	(3) 0,00	(3) 45,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 100.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 3.800,00	(1) 1.056,33	(1) 2.743,67	(1) 27,7
		(2) 0,00	(2) 1.056,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.800,00	(3) 1.056,33	(3) 0,00	(3) 72,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 5.225,00	(1) 2.312,47	(1) 2.912,53	(1) 44,2
		(2) 0,00	(2) 2.312,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.225,00	(3) 2.312,47	(3) 0,00	(3) 55,7
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 361.700,00	(1) 146.336,79	(1) 213.903,21	(1) 40,6
		(2) -1.460,00	(2) 146.336,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 360.240,00	(3) 146.336,79	(3) 0,00	(3) 59,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 600,00	(1) 8,97	(1) 591,03	(1) 1,4
		(2) 0,00	(2) 8,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 8,97	(3) 0,00	(3) 98,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 417.836,00	(1) 210.948,24	(1) 206.887,76	(1) 46,4
		(2) 0,00	(2) 210.948,24	(2) 0,00	(2) 4,0
		(3) 417.836,00	(3) 194.225,84	(3) 16.722,40	(3) 49,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.606.173,00	(1) 1.394.031,50	(1) 1.210.681,50	(1) 51,1
		(2) -1.460,00	(2) 1.394.031,50	(2) 0,00	(2) 2,4
		(3) 2.604.713,00	(3) 1.331.513,32	(3) 62.518,18	(3) 46,4
44500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1) 6.010,00	(1) 6.010,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 6.010,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.010,00	(3) 6.010,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 0,00	(1) 1.460,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.460,00	(2) 1.460,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.460,00	(3) 1.460,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 6.010,00	(1) 7.470,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.460,00	(2) 7.470,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.470,00	(3) 7.470,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.838,00	(1) 0,00	(1) 7.838,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.838,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 7.838,00	(1) 0,00	(1) 7.838,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.838,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 23.225,00	(1) 0,00	(1) 23.225,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.225,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 43.175,00	(1) 0,00	(1) 43.175,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.175,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 27.000,00	(1) 0,00	(1) 27.000,00	(1) 0,0
		(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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 17.100,00	(1) 55,91	(1) 17.044,09	(1) 0,3
		(2) 0,00	(2) 55,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.100,00	(3) 55,91	(3) 0,00	(3) 99,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 73,81	(1) 24.326,19	(1) 0,3
62500		(2) -25.000,00	(2) 73,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.400,00	(3) 73,81	(3) 0,00	(3) 99,6
	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) 5.032,00	(1) 0,0
62502		(2) -25.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.032,00	(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) 144.185,10	(1) 222.024,90	(1) 39,3
63100		(2) 0,00	(2) 144.185,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 366.210,00	(3) 144.185,10	(3) 0,00	(3) 60,6
	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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.317,82	(1) 345,18	(1) 79,2
		(2) 0,00	(2) 1.317,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.663,00	(3) 1.317,82	(3) 0,00	(3) 20,7
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) 4.097,67	(1) 5.060,33	(1) 44,7
		(2) 0,00	(2) 4.097,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.158,00	(3) 4.097,67	(3) 0,00	(3) 55,2
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) 232,86	(1) 11.851,14	(1) 1,9
		(2) 0,00	(2) 232,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.084,00	(3) 232,86	(3) 0,00	(3) 98,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	31.350,00	(1)	0,00	(1)	31.350,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	31.350,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	747.372,00	(1)	149.963,17	(1)	547.408,83	(1)	21,5
		(2)	-50.000,00	(2)	149.963,17	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	697.372,00	(3)	149.963,17	(3)	0,00	(3)	78,4
TOTAL CENTRO 15018		**(1)**	12.892.599,00	**(1)**	8.647.273,36	**(1)**	3.408.808,79	**(1)**	11.950,1
		(2)	-836.516,85	**(2)**	8.647.273,36	**(2)**	0,00	**(2)**	2.452,5
		(3)	12.056.082,15	**(3)**	8.584.430,92	**(3)**	62.842,44	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 232A		**(1)**	12.892.599,00	**(1)**	8.647.273,36	**(1)**	3.408.808,79	**(1)**	71,2
		(2)	-836.516,85	**(2)**	8.647.273,36	**(2)**	0,00	**(2)**	0,5
		(3)	12.056.082,15	**(3)**	8.584.430,92	**(3)**	62.842,44	**(3)**	28,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 302.605,00	(1) 213.614,54	(1) 37.290,12	(1) 85,1
		(2) -51.700,34	(2) 213.614,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.904,66	(3) 213.614,54	(3) 0,00	(3) 14,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 126.712,00	(1) 83.473,53	(1) 16.238,47	(1) 83,7
		(2) -27.000,00	(2) 83.473,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.712,00	(3) 83.473,53	(3) 0,00	(3) 16,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 164.979,00	(1) 88.979,72	(1) 17.056,86	(1) 83,9
		(2) -58.942,42	(2) 88.979,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.036,58	(3) 88.979,72	(3) 0,00	(3) 16,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 32.903,00	(1) 14.371,08	(1) 5.531,92	(1) 72,2
		(2) -13.000,00	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.903,00	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 27,7
12005	TRIENIOS	(1) 89.315,00	(1) 74.303,38	(1) 15.011,62	(1) 83,1
		(2) 0,00	(2) 74.303,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.315,00	(3) 74.303,38	(3) 0,00	(3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 373.734,00	(1) 260.859,29	(1) 52.638,56	(1) 83,2
		(2) -60.236,15	(2) 260.859,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 313.497,85	(3) 260.859,29	(3) 0,00	(3) 16,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 629.592,00	(1) 448.818,44	(1) 79.593,00	(1) 84,9
		(2) -101.180,56	(2) 448.818,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 528.411,44	(3) 448.818,44	(3) 0,00	(3) 15,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 700.710,00	(1) 531.747,82	(1) 115.962,18	(1) 82,0
		(2) -53.000,00	(2) 531.747,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 647.710,00	(3) 531.747,82	(3) 0,00	(3) 17,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 108.622,00	(1) 80.723,71	(1) 19.898,29	(1) 80,2
		(2) -8.000,00	(2) 80.723,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.622,00	(3) 80.723,71	(3) 0,00	(3) 19,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 599.789,00	(1) 549.969,10	(1) 48.225,30	(1) 91,9
		(2) -1.594,60	(2) 549.969,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 598.194,40	(3) 549.969,10	(3) 0,00	(3) 8,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.211.453,00	(1) 2.422.478,13	(1) 414.320,80	(1) 85,3
		(2) -374.654,07	(2) 2.422.478,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.836.798,93	(3) 2.422.478,13	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 205.903,00	(1) 167.276,16	(1) 38.626,84	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 167.276,16	(2) 0,00	(2) 3,9
		(3) 205.903,00	(3) 159.114,18	(3) 8.161,98	(3) 18,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 16.464,00	(1) 3.007,70	(1) 13.456,30	(1) 18,2
		(2) 0,00	(2) 3.007,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.464,00	(3) 3.007,70	(3) 0,00	(3) 81,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 14.700,00	(1) 2.024,96	(1) 12.675,04	(1) 13,7
		(2) 0,00	(2) 2.024,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.700,00	(3) 2.024,96	(3) 0,00	(3) 86,2
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) 3.033,10	(1) 1.966,90	(1) 60,6
		(2) 0,00	(2) 3.033,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.033,10	(3) 0,00	(3) 39,3
22101	AGUA	(1) 3.072,00	(1) 703,91	(1) 2.368,09	(1) 22,9
		(2) 0,00	(2) 703,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.072,00	(3) 703,91	(3) 0,00	(3) 77,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.429,41	(1) 5.666,59	(1) 37,7
22102		(2) 0,00	(2) 3.429,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.096,00	(3) 3.429,41	(3) 0,00	(3) 62,2
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 32.512,00	(1) 1.908,51	(1) 30.603,49	(1) 5,8
22201		(2) 0,00	(2) 1.908,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.512,00	(3) 1.908,51	(3) 0,00	(3) 94,1
	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) 78,45	(1) 921,55	(1) 7,8
22300		(2) 0,00	(2) 78,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 78,45	(3) 0,00	(3) 92,1
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 17.640,00	(1) 2.428,24	(1) 15.211,76	(1) 13,7
22400		(2) 0,00	(2) 2.428,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.640,00	(3) 2.428,24	(3) 0,00	(3) 86,2
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 777,05	(1) 0,95	(1) 99,8
22500		(2) 778,00	(2) 777,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 778,00	(3) 777,05	(3) 0,00	(3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.350,00	(1) 0,00	(1) 7.350,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.350,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 20.825,00	(1) 19.670,12	(1) 1.154,88	(1) 94,4
		(2) 0,00	(2) 19.670,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.825,00	(3) 19.670,12	(3) 0,00	(3) 5,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 6.840,00	(1) 433,74	(1) 6.406,26	(1) 6,3
		(2) 0,00	(2) 433,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.840,00	(3) 433,74	(3) 0,00	(3) 93,6
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 424,71	(1) 0,29	(1) 99,9
		(2) 425,00	(2) 424,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 425,00	(3) 424,71	(3) 0,00	(3) 0,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 4.200.051,00	(1) 3.624.368,32	(1) 449.479,68	(1) 73,2
		(2) -126.203,00	(2) 3.624.368,32	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 4.073.848,00	(3) 2.985.213,57	(3) 639.154,75	(3) 11,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 641.327,00	(1) 363.371,08	(1) 348.666,92	(1) 22,1
		(2) 70.711,00	(2) 363.371,08	(2) 0,00	(2) 28,8
		(3) 712.038,00	(3) 158.040,09	(3) 205.330,99	(3) 48,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 800,00	(1) 403,90	(1) 396,10	(1) 50,4
		(2) 0,00	(2) 403,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 403,90	(3) 0,00	(3) 49,5
24000	SERVICIOS NUEVOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 129.289,00	(1) 0,0
		(2) -70.711,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.289,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 8.796.030,00	(1) 8.574.028,48	(1) 1.087.272,89	(1) 42,6
		(2) 865.271,37	(2) 8.574.028,48	(2) 0,00	(2) 46,0
		(3) 9.661.301,37	(3) 4.120.854,85	(3) 4.453.173,63	(3) 11,2
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 498.460,00	(1) 883.588,35	(1) 14.871,65	(1) 73,5
		(2) 400.000,00	(2) 883.588,35	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 898.460,00	(3) 660.875,67	(3) 222.712,68	(3) 1,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 360.084,70	(1) 8.712,30	(1) 47,9
		(2) 0,00	(2) 177.879,68	(2) 182.205,02	(2) 49,6
		(3) 368.797,00	(3) 176.928,60	(3) 951,08	(3) 2,3
26004	PROMOCION DE LA MUJER	(1) 1.639.933,00	(1) 459.320,35	(1) 394.444,28	(1) 35,8
		(2) -786.168,37	(2) 459.320,35	(2) 0,00	(2) 17,9
		(3) 853.764,63	(3) 306.461,91	(3) 152.858,44	(3) 46,2
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.349.000,00	(1) 1.271.250,45	(1) 77.749,55	(1) 93,9
		(2) 0,00	(2) 1.271.250,45	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 1.349.000,00	(3) 1.267.235,75	(3) 4.014,70	(3) 5,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 18.064.710,00	(1) 15.741.611,69	(1) 2.677.201,31	(1) 53,6
		(2) 354.103,00	(2) 15.559.406,67	(2) 182.205,02	(2) 31,8
		(3) 18.418.813,00	(3) 9.873.048,42	(3) 5.686.358,25	(3) 14,5
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 205.000,00	(1) 205.000,00	(1) 0,00	(1) 58,9
		(2) 0,00	(2) 141.513,00	(2) 63.487,00	(2) 41,0
		(3) 205.000,00	(3) 120.920,00	(3) 20.593,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 205.000,00	(1) 205.000,00	(1) 0,00	(1) 58,9
		(2) 0,00	(2) 141.513,00	(2) 63.487,00	(2) 41,0
		(3) 205.000,00	(3) 120.920,00	(3) 20.593,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 6.192,00 (2) 0,00 (3) 6.192,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.192,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 7.740,00 (2) 0,00 (3) 7.740,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.740,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 30.926,00 (2) -2.400,00 (3) 28.526,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28.526,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 0,00 (2) 2.400,00 (3) 2.400,00	(1) 2.390,96 (2) 2.390,96 (3) 2.390,96	(1) 9,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,6 (2) 0,0 (3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	6.450,00	(1)	364,00	(1)	6.086,00	(1)	5,6
		(2)	0,00	(2)	364,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	6.450,00	(3)	364,00	(3)	0,00	(3)	94,3
TOTAL CAPITULO 6		(1)	62.178,00	(1)	2.754,96	(1)	59.423,04	(1)	4,4
		(2)	0,00	(2)	2.754,96	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	62.178,00	(3)	2.754,96	(3)	0,00	(3)	95,5
TOTAL CENTRO 19013		**(1)**	21.543.341,00	**(1)**	18.371.844,78	**(1)**	3.150.945,15	**(1)**	6.751,6
		(2)	-20.551,07	**(2)**	18.126.152,76	**(2)**	245.692,02	**(2)**	1.401,4
		(3)	21.522.789,93	**(3)**	12.419.201,51	**(3)**	5.706.951,25	**(3)**	-8.053,0
TOTAL PROGRAMA 232B		**(1)**	21.543.341,00	**(1)**	18.371.844,78	**(1)**	3.150.945,15	**(1)**	57,7
		(2)	-20.551,07	**(2)**	18.126.152,76	**(2)**	245.692,02	**(2)**	27,6
		(3)	21.522.789,93	**(3)**	12.419.201,51	**(3)**	5.706.951,25	**(3)**	14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.218,10	(1) 8.023,02	(1) 21,6
		(2) 10.241,12	(2) 2.218,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.241,12	(3) 2.218,10	(3) 0,00	(3) 78,3
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 744,06	(1) 1.214,76	(1) 37,9
		(2) 1.958,82	(2) 744,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.958,82	(3) 744,06	(3) 0,00	(3) 62,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 1.937,50	(1) 7.750,00	(1) 20,0
		(2) 9.687,50	(2) 1.937,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.687,50	(3) 1.937,50	(3) 0,00	(3) 80,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 4.199,70	(1) 14.420,02	(1) 22,5
		(2) 18.619,72	(2) 4.199,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.619,72	(3) 4.199,70	(3) 0,00	(3) 77,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 1.817,44	(1) 7.718,85	(1) 19,0
		(2) 9.536,29	(2) 1.817,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.536,29	(3) 1.817,44	(3) 0,00	(3) 80,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00	(1) 10.916,80	(1) 39.126,65	(1) 21,8
		(2) 50.043,45	(2) 10.916,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.043,45	(3) 10.916,80	(3) 0,00	(3) 78,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 0,00 **(2)** 50.043,45 **(3)** 50.043,45	**(1)** 10.916,80 **(2)** 10.916,80 **(3)** 10.916,80	**(1)** 39.126,65 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) -34.371,60 (3) 48.120,40	(1) 47.898,49 (2) 47.898,49 (3) 47.898,49	(1) 221,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,5 (2) 0,0 (3) 0,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 86.459,00 (2) 1.758,88 (3) 88.217,88	(1) 75.034,00 (2) 75.034,00 (3) 75.034,00	(1) 13.183,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 114.041,00 (2) -19.524,22 (3) 94.516,78	(1) 71.956,39 (2) 71.956,39 (3) 71.956,39	(1) 22.560,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,1 (2) 0,0 (3) 23,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 87.342,00 (2) -8.100,00 (3) 79.242,00	(1) 62.500,00 (2) 62.500,00 (3) 62.500,00	(1) 16.742,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,8 (2) 0,0 (3) 21,1
12005	TRIENIOS	(1) 57.352,00 (2) 4.000,00 (3) 61.352,00	(1) 51.972,11 (2) 51.972,11 (3) 51.972,11	(1) 9.379,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 177.430,00	(1) 141.376,10	(1) 26.366,40	(1) 84,2
		(2) -9.687,50	(2) 141.376,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.742,50	(3) 141.376,10	(3) 0,00	(3) 15,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 324.151,00	(1) 260.270,12	(1) 47.402,34	(1) 84,5
		(2) -16.478,54	(2) 260.270,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 307.672,46	(3) 260.270,12	(3) 0,00	(3) 15,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 127.056,00	(1) 96.420,29	(1) 29.835,71	(1) 76,3
		(2) -800,00	(2) 96.420,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 126.256,00	(3) 96.420,29	(3) 0,00	(3) 23,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 12.816,00	(1) 11.747,89	(1) 1.068,11	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 11.747,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.816,00	(3) 11.747,89	(3) 0,00	(3) 8,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 16.894,00	(1) 14.539,19	(1) 3.154,81	(1) 82,1
		(2) 800,00	(2) 14.539,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.694,00	(3) 14.539,19	(3) 0,00	(3) 17,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 239.201,00	(1) 212.403,48	(1) 11.668,33	(1) 94,7
		(2) -15.129,19	(2) 212.403,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 224.071,81	(3) 212.403,48	(3) 0,00	(3) 5,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.325.234,00	(1) 1.046.118,06	(1) 181.583,77	(1) 85,2
		(2) -97.532,17	(2) 1.046.118,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.227.701,83	(3) 1.046.118,06	(3) 0,00	(3) 14,7
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
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.920,00	(1) 0,00	(1) 3.920,00	(1) 0,0
		(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
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 150.000,00	(1) 122.139,76	(1) 227.860,24	(1) 34,8
		(2) 200.000,00	(2) 122.139,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 350.000,00	(3) 122.139,76	(3) 0,00	(3) 65,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.840,00	(1) 0,00	(1) 7.840,00	(1) 0,0
		(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.840,00	(1) 0,00	(1) 7.840,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.661.827,00	(1) 1.642.959,86	(1) 318.867,14	(1) 59,3
		(2) -700.000,00	(2) 1.642.959,86	(2) 0,00	(2) 24,4
		(3) 1.961.827,00	(3) 1.163.517,23	(3) 479.442,63	(3) 16,2
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 100.000,00	(1) 140.727,44	(1) 238.272,56	(1) 37,1
		(2) 279.000,00	(2) 140.727,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 379.000,00	(3) 140.727,44	(3) 0,00	(3) 62,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.955.927,00	(1) 1.905.827,06	(1) 829.099,94	(1) 52,1
		(2) -221.000,00	(2) 1.905.827,06	(2) 0,00	(2) 17,5
		(3) 2.734.927,00	(3) 1.426.384,43	(3) 479.442,63	(3) 30,3
48003	A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 150.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 150.000,00	(3) 112.500,00	(3) 37.500,00	(3) 0,0
48007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 19.584,00	(1) 19.584,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 19.584,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 19.584,00	(3) 14.688,00	(3) 4.896,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.500.000,00	(1) 1.500.000,00	(1) 0,00	(1) 99,8
		(2) 0,00	(2) 1.497.019,09	(2) 2.980,91	(2) 0,1
		(3) 1.500.000,00	(3) 1.497.019,09	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 4	(1)	1.669.584,00	(1) 1.669.584,00	(1) 0,00	(1) 97,2
	(2)	0,00	(2) 1.666.603,09	(2) 2.980,91	(2) 2,7
	(3)	1.669.584,00	(3) 1.624.207,09	(3) 42.396,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 19015	**(1)**	5.950.745,00	**(1)** 4.621.529,12	**(1)** 1.010.683,71	**(1)** 25.873,4
	(2)	-318.532,17	**(2)** 4.618.548,21	**(2)** 2.980,91	**(2)** 5.364,7
	(3)	5.632.212,83	**(3)** 4.096.709,58	**(3)** 521.838,63	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 232C	**(1)**	5.950.745,00	**(1)** 4.632.445,92	**(1)** 1.049.810,36	**(1)** 72,2
	(2)	-268.488,72	**(2)** 4.629.465,01	**(2)** 2.980,91	**(2)** 9,2
	(3)	5.682.256,28	**(3)** 4.107.626,38	**(3)** 521.838,63	**(3)** 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 1.109,05	(1) 5.697,59	(1) 16,2
		(2) 6.806,64	(2) 1.109,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.806,64	(3) 1.109,05	(3) 0,00	(3) 83,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00	(1) 720,02	(1) 1.342,32	(1) 34,9
		(2) 2.062,34	(2) 720,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.062,34	(3) 720,02	(3) 0,00	(3) 65,0
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 501,70	(1) 1.560,04	(1) 24,3
		(2) 2.061,74	(2) 501,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.061,74	(3) 501,70	(3) 0,00	(3) 75,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 1.478,59	(1) 8.208,91	(1) 15,2
		(2) 9.687,50	(2) 1.478,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.687,50	(3) 1.478,59	(3) 0,00	(3) 84,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 2.634,21	(1) 17.254,73	(1) 13,2
		(2) 19.888,94	(2) 2.634,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.888,94	(3) 2.634,21	(3) 0,00	(3) 86,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 1.506,06	(1) 8.030,23	(1) 15,7
		(2) 9.536,29	(2) 1.506,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.536,29	(3) 1.506,06	(3) 0,00	(3) 84,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 7.949,63	(1) 42.093,82	(1) 15,8
		(2) 50.043,45	(2) 7.949,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.043,45	(3) 7.949,63	(3) 0,00	(3) 84,1
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 0,00	**(1)** 7.949,63	**(1)** 42.093,82	**(1)** **.***,*
		(2) 50.043,45	**(2)** 7.949,63	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 50.043,45	**(3)** 7.949,63	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00	(1) 43.019,94	(1) 5.100,46	(1) 89,4
		(2) -34.371,60	(2) 43.019,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 43.019,94	(3) 0,00	(3) 10,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 187.327,00	(1) 141.521,41	(1) 15.023,69	(1) 90,4
		(2) -30.781,90	(2) 141.521,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.545,10	(3) 141.521,41	(3) 0,00	(3) 9,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 38.014,00	(1) 28.333,20	(1) 4.680,80	(1) 85,8
		(2) -5.000,00	(2) 28.333,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.014,00	(3) 28.333,20	(3) 0,00	(3) 14,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 67.932,00	(1) 35.349,81	(1) 6.522,47	(1) 84,4
		(2) -26.059,72	(2) 35.349,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.872,28	(3) 35.349,81	(3) 0,00	(3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.226,00	(1) 7.185,54	(1) 1.340,46	(1) 84,2
		(2) 300,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.526,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 15,7
12005	TRIENIOS	(1) 49.086,00	(1) 49.226,13	(1) 8.859,87	(1) 84,7
		(2) 9.000,00	(2) 49.226,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.086,00	(3) 49.226,13	(3) 0,00	(3) 15,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 199.753,00	(1) 150.492,54	(1) 20.142,27	(1) 88,1
		(2) -29.118,19	(2) 150.492,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.634,81	(3) 150.492,54	(3) 0,00	(3) 11,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 370.178,00	(1) 278.237,68	(1) 34.435,16	(1) 88,9
		(2) -57.505,16	(2) 278.237,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 312.672,84	(3) 278.237,68	(3) 0,00	(3) 11,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 66.833,00	(1) 56.458,41	(1) 10.374,59	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 56.458,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.833,00	(3) 56.458,41	(3) 0,00	(3) 15,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 12.816,00	(1) 11.747,89	(1) 1.068,11	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 11.747,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.816,00	(3) 11.747,89	(3) 0,00	(3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.362,00	(1) 2.339,69	(1) 4.022,31	(1) 36,7
		(2) 0,00	(2) 2.339,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.362,00	(3) 2.339,69	(3) 0,00	(3) 63,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 235.380,00	(1) 192.776,35	(1) 17.130,88	(1) 91,8
		(2) -25.472,77	(2) 192.776,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 209.907,23	(3) 192.776,35	(3) 0,00	(3) 8,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.324.399,00	(1) 996.688,59	(1) 128.701,07	(1) 88,5
		(2) -199.009,34	(2) 996.688,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.125.389,66	(3) 996.688,59	(3) 0,00	(3) 11,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 284,00	(1) 0,00	(1) 284,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 284,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 1.299,00	(1) 0,00	(1) 1.299,00	(1) 0,0
		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22607	ATENCION DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENC	(1) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 20.975,53 (2) 20.975,53 (3) 20.975,53	(1) 49.024,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,9 (2) 0,0 (3) 70,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.960,00 (2) 0,00 (3) 1.960,00	(1) 129,00 (2) 129,00 (3) 129,00	(1) 1.831,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,5 (2) 0,0 (3) 93,4
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 180.000,00 (2) 0,00 (3) 180.000,00	(1) 131.720,21 (2) 73.521,29 (3) 73.324,82	(1) 48.279,79 (2) 58.198,92 (3) 196,47	(1) 40,7 (2) 32,4 (3) 26,8
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 185.000,00 (2) 0,00 (3) 185.000,00	(1) 85.783,71 (2) 63.496,90 (3) 54.068,96	(1) 99.216,29 (2) 22.286,81 (3) 9.427,94	(1) 29,2 (2) 17,1 (3) 53,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 33.000,00 (2) 0,00 (3) 33.000,00	(1) 11.364,83 (2) 11.364,83 (3) 11.364,83	(1) 21.635,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,4 (2) 0,0 (3) 65,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 63.000,00	(1) 15.449,10	(1) 47.550,90	(1) 24,5
		(2) 0,00	(2) 15.449,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.000,00	(3) 15.449,10	(3) 0,00	(3) 75,4
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 100.000,00	(1) 14.558,09	(1) 85.441,91	(1) 14,5
		(2) 0,00	(2) 14.558,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 14.558,09	(3) 0,00	(3) 85,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 659.543,00	(1) 279.980,47	(1) 379.562,53	(1) 28,7
		(2) 0,00	(2) 199.494,74	(2) 80.485,73	(2) 13,6
		(3) 659.543,00	(3) 189.870,33	(3) 9.624,41	(3) 57,5
40500	COOPERACION AL DESARROLLO	(1) 250.000,00	(1) 250.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 250.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.000,00	(3) 250.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 200.000,00	(1) 200.000,00	(1) 55.879,87	(1) 17,0
		(2) 55.879,87	(2) 50.000,00	(2) 150.000,00	(2) 61,0
		(3) 255.879,87	(3) 43.750,00	(3) 6.250,00	(3) 21,8
TOTAL CAPITULO 4		(1) 450.000,00	(1) 450.000,00	(1) 55.879,87	(1) 58,0
		(2) 55.879,87	(2) 300.000,00	(2) 150.000,00	(2) 30,8
		(3) 505.879,87	(3) 293.750,00	(3) 6.250,00	(3) 11,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 19016		(1) 2.433.942,00 (2) -143.129,47 (3) 2.290.812,53	(1) 1.726.669,06 (2) 1.496.183,33 (3) 1.480.308,92	(1) 564.143,47 (2) 230.485,73 (3) 15.874,41	(1) 63.677,5 (2) 13.200,6 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 232D		(1) 2.433.942,00 (2) -93.086,02 (3) 2.340.855,98	(1) 1.734.618,69 (2) 1.504.132,96 (3) 1.488.258,55	(1) 606.237,29 (2) 230.485,73 (3) 15.874,41	(1) 63,5 (2) 10,5 (3) 25,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 216.146,00	(1) 157.019,20	(1) 27.126,80	(1) 85,2
		(2) -32.000,00	(2) 157.019,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 184.146,00	(3) 157.019,20	(3) 0,00	(3) 14,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 202.740,00	(1) 121.633,29	(1) 26.106,71	(1) 82,3
		(2) -55.000,00	(2) 121.633,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.740,00	(3) 121.633,29	(3) 0,00	(3) 17,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 135.865,00	(1) 60.916,07	(1) 15.948,93	(1) 79,2
		(2) -59.000,00	(2) 60.916,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.865,00	(3) 60.916,07	(3) 0,00	(3) 20,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 98.710,00	(1) 90.886,60	(1) 15.992,99	(1) 85,0
		(2) 8.169,59	(2) 90.886,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.879,59	(3) 90.886,60	(3) 0,00	(3) 14,9
12005	TRIENIOS	(1) 80.430,00	(1) 88.203,28	(1) 14.226,72	(1) 86,1
		(2) 22.000,00	(2) 88.203,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.430,00	(3) 88.203,28	(3) 0,00	(3) 13,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 358.267,00	(1) 262.650,36	(1) 51.611,61	(1) 83,5
		(2) -44.005,03	(2) 262.650,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 314.261,97	(3) 262.650,36	(3) 0,00	(3) 16,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 582.840,00	(1) 433.675,08	(1) 80.018,04	(1) 84,4
		(2) -69.146,88	(2) 433.675,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 513.693,12	(3) 433.675,08	(3) 0,00	(3) 15,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 486.088,00	(1) 393.468,02	(1) 79.574,68	(1) 83,1
		(2) -13.045,30	(2) 393.468,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 473.042,70	(3) 393.468,02	(3) 0,00	(3) 16,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 17.969,00	(1) 24.502,42	(1) 3.566,58	(1) 87,2
		(2) 10.100,00	(2) 24.502,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.069,00	(3) 24.502,42	(3) 0,00	(3) 12,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 66.199,00	(1) 46.330,85	(1) 9.868,15	(1) 82,4
		(2) -10.000,00	(2) 46.330,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.199,00	(3) 46.330,85	(3) 0,00	(3) 17,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 510.404,00	(1) 661.504,39	(1) 69.491,38	(1) 90,4
		(2) 220.591,77	(2) 661.504,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 730.995,77	(3) 661.504,39	(3) 0,00	(3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.755.658,00	(1) 2.340.789,56	(1) 393.532,59	(1) 85,6
		(2) -21.335,85	(2) 2.340.789,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.734.322,15	(3) 2.340.789,56	(3) 0,00	(3) 14,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 324.380,00 (2) -200.000,00 (3) 124.380,00	(1) 21.774,86 (2) 21.774,86 (3) 21.774,86	(1) 102.605,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,5 (2) 0,0 (3) 82,4
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 250.000,00 (2) 0,00 (3) 250.000,00	(1) 250.000,00 (2) 250.000,00 (3) 175.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 75.000,00	(1) 70,0 (2) 30,0 (3) 0,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 298.102,00 (2) 0,00 (3) 298.102,00	(1) 283.197,00 (2) 283.197,00 (3) 190.643,07	(1) 14.905,00 (2) 0,00 (3) 92.553,93	(1) 63,9 (2) 31,0 (3) 5,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.635,00 (2) 0,00 (3) 1.635,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.635,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.494,00 (2) 0,00 (3) 1.494,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.494,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 1.099.467,00 (2) 0,00 (3) 1.099.467,00	(1) 707.850,00 (2) 707.850,00 (3) 465.926,88	(1) 391.617,00 (2) 0,00 (3) 241.923,12	(1) 42,3 (2) 22,0 (3) 35,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.975.078,00	(1) 1.262.821,86	(1) 512.256,14	(1) 48,0
		(2) -200.000,00	(2) 1.262.821,86	(2) 0,00	(2) 23,0
		(3) 1.775.078,00	(3) 853.344,81	(3) 409.477,05	(3) 28,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 950.425,00	(1) 0,0
		(2) 950.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 950.425,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 700.000,00	(1) 0,0
		(2) 700.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48302	RENTA MINIMA DE INSERCION	(1) 93.787.011,00	(1) 110.487.011,00	(1) 0,00	(1) 99,9
		(2) 16.700.000,00	(2) 110.418.959,13	(2) 68.051,87	(2) 0,0
		(3) 110.487.011,00	(3) 110.418.959,13	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 93.787.011,00	(1) 110.487.011,00	(1) 1.650.425,00	(1) 98,4
		(2) 18.350.425,00	(2) 110.418.959,13	(2) 68.051,87	(2) 0,0
		(3) 112.137.436,00	(3) 110.418.959,13	(3) 0,00	(3) 1,4
89006	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACION SOCIAL	(1) 200.010,00	(1) 200.010,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 200.010,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.010,00	(3) 200.010,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 8		(1)	200.010,00	(1)	200.010,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	0,00	(2)	200.010,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	200.010,00	(3)	200.010,00	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 19010		**(1)**	98.717.757,00	**(1)**	114.290.632,42	**(1)**	2.556.213,73	**(1)**	1.345,8
		(2)	18.129.089,15	**(2)**	114.222.580,55	**(2)**	68.051,87	**(2)**	259,2
		(3)	116.846.846,15	**(3)**	113.813.103,50	**(3)**	409.477,05	**(3)**	-1.505,0
TOTAL PROGRAMA 232E		**(1)**	98.717.757,00	**(1)**	114.290.632,42	**(1)**	2.556.213,73	**(1)**	97,4
		(2)	18.129.089,15	**(2)**	114.222.580,55	**(2)**	68.051,87	**(2)**	0,4
		(3)	116.846.846,15	**(3)**	113.813.103,50	**(3)**	409.477,05	**(3)**	2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 29.493,05	(1) 4.878,55	(1) 85,8
		(2) 34.371,60	(2) 29.493,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.371,60	(3) 29.493,05	(3) 0,00	(3) 14,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00	(1) 1.109,05	(1) 4.011,51	(1) 21,6
		(2) 5.120,56	(2) 1.109,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.120,56	(3) 1.109,05	(3) 0,00	(3) 78,3
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 205,37	(1) 335,96	(1) 37,9
		(2) 541,33	(2) 205,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 541,33	(3) 205,37	(3) 0,00	(3) 62,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 968,75	(1) 3.875,00	(1) 20,0
		(2) 4.843,75	(2) 968,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.843,75	(3) 968,75	(3) 0,00	(3) 80,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 2.099,85	(1) 7.648,09	(1) 21,5
		(2) 9.747,94	(2) 2.099,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.747,94	(3) 2.099,85	(3) 0,00	(3) 78,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 5.855,09	(1) 7.505,96	(1) 43,8
		(2) 13.361,05	(2) 5.855,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.361,05	(3) 5.855,09	(3) 0,00	(3) 56,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
	TOTAL CAPITULO 1	(1) 0,00 (2) 67.986,23 (3) 67.986,23	(1) 39.731,16 (2) 39.731,16 (3) 39.731,16	(1) 28.255,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,4 (2) 0,0 (3) 41,5
	TOTAL CENTRO 19017	**(1)** 0,00 **(2)** 67.986,23 **(3)** 67.986,23	**(1)** 39.731,16 **(2)** 39.731,16 **(3)** 39.731,16	**(1)** 28.255,07 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
	TOTAL PROGRAMA 232F	**(1)** 0,00 **(2)** 67.986,23 **(3)** 67.986,23	**(1)** 39.731,16 **(2)** 39.731,16 **(3)** 39.731,16	**(1)** 28.255,07 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 58,4 **(2)** 0,0 **(3)** 41,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 254.521,00 (2) 0,00 (3) 254.521,00	(1) 227.582,50 (2) 227.582,50 (3) 227.582,50	(1) 26.938,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,4 (2) 0,0 (3) 10,5
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 23.056,00 (2) 6.229,61 (3) 29.285,61	(1) 25.284,17 (2) 25.284,17 (3) 25.284,17	(1) 4.001,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 53.687,00 (2) 21.394,05 (3) 75.081,05	(1) 59.836,33 (2) 59.836,33 (3) 59.836,33	(1) 15.244,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,6 (2) 0,0 (3) 20,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.354.516,00 (2) -126.093,07 (3) 1.228.422,93	(1) 1.055.889,46 (2) 1.055.889,46 (3) 1.055.889,46	(1) 172.533,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,9 (2) 0,0 (3) 14,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 392.808,00 (2) -93.462,18 (3) 299.345,82	(1) 253.686,09 (2) 253.686,09 (3) 253.686,09	(1) 45.659,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 621.097,00 (2) -276.418,77 (3) 344.678,23	(1) 281.525,67 (2) 281.525,67 (3) 281.525,67	(1) 63.152,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,6 (2) 0,0 (3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 148.065,00	(1) 116.007,49	(1) 26.675,18	(1) 81,3
		(2) -5.382,33	(2) 116.007,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.682,67	(3) 116.007,49	(3) 0,00	(3) 18,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.036,00	(1) 19.744,92	(1) 3.291,08	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 19.744,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.036,00	(3) 19.744,92	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 324.820,00	(1) 286.798,32	(1) 47.021,68	(1) 85,9
		(2) 9.000,00	(2) 286.798,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 333.820,00	(3) 286.798,32	(3) 0,00	(3) 14,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.593.816,00	(1) 1.164.021,08	(1) 222.786,56	(1) 83,9
		(2) -207.008,36	(2) 1.164.021,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.386.807,64	(3) 1.164.021,08	(3) 0,00	(3) 16,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.777.993,00	(1) 2.065.416,86	(1) 373.232,93	(1) 84,6
		(2) -339.343,21	(2) 2.065.416,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.438.649,79	(3) 2.065.416,86	(3) 0,00	(3) 15,3
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 218.463,00	(1) 662.146,77	(1) 1.604,97	(1) 83,5
		(2) 445.288,74	(2) 662.146,77	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 663.751,74	(3) 554.877,58	(3) 107.269,19	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 249,07 (3) 249,07	(1) 249,07 (2) 249,07 (3) 249,07	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.638.669,00 (2) -83.088,94 (3) 1.555.580,06	(1) 1.302.321,58 (2) 1.302.321,58 (3) 1.302.321,58	(1) 253.258,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 40.939,00 (2) 0,00 (3) 40.939,00	(1) 37.152,09 (2) 37.152,09 (3) 37.152,09	(1) 3.786,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,7 (2) 0,0 (3) 9,2
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 177.419,35 (3) 177.419,35	(1) 177.419,35 (2) 177.419,35 (3) 177.419,35	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 248.675,00 (2) 0,00 (3) 248.675,00	(1) 180.744,31 (2) 180.744,31 (3) 180.744,31	(1) 67.930,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,6 (2) 0,0 (3) 27,3
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 88.124,00 (2) 331.013,81 (3) 419.137,81	(1) 397.861,54 (2) 397.861,54 (3) 310.194,59	(1) 21.276,27 (2) 0,00 (3) 87.666,95	(1) 74,0 (2) 20,9 (3) 5,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.753,00	(1) 1.858,21	(1) 894,79	(1) 46,0
		(2) 0,00	(2) 1.858,21	(2) 0,00	(2) 21,4
		(3) 2.753,00	(3) 1.266,38	(3) 591,83	(3) 32,5
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 2.580,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.580,00	(2) 2.580,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.580,00	(3) 2.580,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 38.705,00	(1) 64.019,05	(1) 0,00	(1) 79,9
		(2) 25.314,05	(2) 64.019,05	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 64.019,05	(3) 51.189,56	(3) 12.829,49	(3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 20.740,00	(1) 21.929,12	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.189,12	(2) 21.929,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.929,12	(3) 21.929,12	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 67.000,96	(1) 12.541,16	(1) 84,2
		(2) 79.542,12	(2) 67.000,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.542,12	(3) 67.000,96	(3) 0,00	(3) 15,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.117.602,00	(1) 2.103.315,15	(1) 192.913,74	(1) 91,5
		(2) 178.626,89	(2) 2.103.315,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.296.228,89	(3) 2.103.315,15	(3) 0,00	(3) 8,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 39.508,00	(1) 150.426,44	(1) 4.121,65	(1) 83,4
		(2) 115.040,09	(2) 150.426,44	(2) 0,00	(2) 13,8
		(3) 154.548,09	(3) 129.009,54	(3) 21.416,90	(3) 2,6
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 70.460,00	(1) 246.433,29	(1) 55.047,96	(1) 79,3
		(2) 231.021,25	(2) 246.433,29	(2) 0,00	(2) 2,3
		(3) 301.481,25	(3) 239.274,26	(3) 7.159,03	(3) 18,2
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 688.302,00	(1) 758.276,89	(1) -65,42	(1) 99,3
		(2) 69.909,47	(2) 758.276,89	(2) 0,00	(2) 0,7
		(3) 758.211,47	(3) 752.910,13	(3) 5.366,76	(3) -0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 22.927,68	(1) 2.876,76	(1) 88,8
		(2) 25.804,44	(2) 22.927,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.804,44	(3) 22.927,68	(3) 0,00	(3) 11,1
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 609.480,00	(1) 1.161.286,86	(1) 65.863,66	(1) 94,6
		(2) 617.670,52	(2) 1.161.286,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.227.150,52	(3) 1.161.286,86	(3) 0,00	(3) 5,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 13.389.835,00	(1) 12.913.741,25	(1) 1.682.589,47	(1) 86,8
		(2) 1.206.495,72	(2) 12.913.741,25	(2) 0,00	(2) 1,6
		(3) 14.596.330,72	(3) 12.671.441,10	(3) 242.300,15	(3) 11,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 694.233,00 (2) 0,00 (3) 694.233,00	(1) 687.357,95 (2) 687.357,95 (3) 630.856,06	(1) 6.875,05 (2) 0,00 (3) 56.501,89	(1) 90,8 (2) 8,1 (3) 0,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 112.000,00 (2) 0,00 (3) 112.000,00	(1) 96.482,58 (2) 96.482,58 (3) 69.801,59	(1) 15.517,42 (2) 0,00 (3) 26.680,99	(1) 62,3 (2) 23,8 (3) 13,8
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 2.187,89 (2) 2.187,89 (3) 1.773,05	(1) 3.812,11 (2) 0,00 (3) 414,84	(1) 29,5 (2) 6,9 (3) 63,5
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 7.193,45 (2) 7.193,45 (3) 7.193,45	(1) 2.806,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 330.000,00 (2) -24.637,49 (3) 305.362,51	(1) 280.279,19 (2) 225.502,39 (3) 163.424,03	(1) 25.083,32 (2) 54.776,80 (3) 62.078,36	(1) 53,5 (2) 38,2 (3) 8,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 85.000,00 (2) 0,00 (3) 85.000,00	(1) 27.605,35 (2) 27.605,35 (3) 27.605,35	(1) 57.394,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,4 (2) 0,0 (3) 67,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	10.265,00	(1)	2.552,02	(1)	7.712,98	(1)	24,8
		(2)	0,00	(2)	2.552,02	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	10.265,00	(3)	2.552,02	(3)	0,00	(3)	75,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	85.387,00	(1)	45.772,53	(1)	39.614,47	(1)	53,6
		(2)	0,00	(2)	45.772,53	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	85.387,00	(3)	45.772,53	(3)	0,00	(3)	46,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	112.000,00	(1)	99.648,37	(1)	12.351,63	(1)	88,9
		(2)	0,00	(2)	99.648,37	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	112.000,00	(3)	99.648,37	(3)	0,00	(3)	11,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1)	12.000,00	(1)	5.770,49	(1)	6.229,51	(1)	48,0
		(2)	0,00	(2)	5.770,49	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	12.000,00	(3)	5.770,49	(3)	0,00	(3)	51,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	(1)	301,52	(1)	298,48	(1)	50,2
		(2)	600,00	(2)	301,52	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	600,00	(3)	301,52	(3)	0,00	(3)	49,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1)	59.000,00	(1)	112.392,47	(1)	21.607,53	(1)	83,8
		(2)	75.000,00	(2)	112.392,47	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	134.000,00	(3)	112.392,47	(3)	0,00	(3)	16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 506.202,00	(1) 288.429,48	(1) 142.772,52	(1) 66,8
22100		(2) -75.000,00	(2) 288.429,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 431.202,00	(3) 288.429,48	(3) 0,00	(3) 33,1
	AGUA	(1) 23.808,00	(1) 16.891,05	(1) 6.916,95	(1) 70,9
22101		(2) 0,00	(2) 16.891,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.808,00	(3) 16.891,05	(3) 0,00	(3) 29,0
	GAS	(1) 5.000,00	(1) 1.402,35	(1) 3.597,65	(1) 28,0
22102		(2) 0,00	(2) 1.402,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.402,35	(3) 0,00	(3) 71,9
	COMBUSTIBLE	(1) 50.000,00	(1) 18.685,57	(1) 31.314,43	(1) 37,3
22103		(2) 0,00	(2) 18.685,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 18.685,57	(3) 0,00	(3) 62,6
	VESTUARIO	(1) 9.000,00	(1) 10.256,82	(1) -1.256,82	(1) 113,9
22104		(2) 0,00	(2) 10.256,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 10.256,81	(3) 0,01	(3) -13,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 48.000,00	(1) 36.828,60	(1) 11.171,40	(1) 76,7
22109		(2) 0,00	(2) 36.828,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.000,00	(3) 36.828,60	(3) 0,00	(3) 23,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 615.000,00 (2) 0,00 (3) 615.000,00	(1) 320.671,87 (2) 320.671,87 (3) 320.671,87	(1) 294.328,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,1 (2) 0,0 (3) 47,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 8.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 67.615,00 (2) 67.615,00 (3) 12.172,16	(1) 32.385,00 (2) 0,00 (3) 55.442,84	(1) 12,1 (2) 55,4 (3) 32,3
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 65.000,00 (2) 0,00 (3) 65.000,00	(1) 4.571,20 (2) 4.571,20 (3) 4.571,20	(1) 60.428,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,0 (2) 0,0 (3) 92,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 2.517,34 (2) 2.517,34 (3) 2.517,34	(1) 1.982,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,9 (2) 0,0 (3) 44,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 17.324,87 (2) 17.324,87 (3) 17.324,87	(1) -5.324,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 144,3 (2) 0,0 (3) -44,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.000,00	(1) 7.845,06	(1) 42.154,94	(1) 15,6
22500		(2) 0,00	(2) 7.845,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 7.845,06	(3) 0,00	(3) 84,3
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
22602		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 40.000,00	(1) 179.722,47	(1) 24.397,66	(1) 88,0
22603		(2) 164.120,13	(2) 179.722,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 204.120,13	(3) 179.722,47	(3) 0,00	(3) 11,9
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 29.613,00	(1) 11.389,78	(1) 18.223,22	(1) 38,4
22605		(2) 0,00	(2) 11.389,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.613,00	(3) 11.389,78	(3) 0,00	(3) 61,5
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.000,00	(1) 25.290,28	(1) -10.290,28	(1) 168,6
22606		(2) 0,00	(2) 25.290,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 25.290,28	(3) 0,00	(3) -68,6
	OTROS GASTOS	(1) 25.000,00	(1) 17.024,25	(1) 7.375,75	(1) 69,7
22609		(2) -600,00	(2) 17.024,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.400,00	(3) 17.024,25	(3) 0,00	(3) 30,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 570.000,00	(1) 467.569,74	(1) 102.430,26	(1) 61,6
		(2) 0,00	(2) 467.569,74	(2) 0,00	(2) 20,3
		(3) 570.000,00	(3) 351.470,95	(3) 116.098,79	(3) 17,9
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 574.000,00	(1) 557.343,15	(1) 16.656,85	(1) 74,0
		(2) 0,00	(2) 557.343,15	(2) 0,00	(2) 23,0
		(3) 574.000,00	(3) 424.792,42	(3) 132.550,73	(3) 2,9
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 19.808,00	(1) 2.565,20	(1) 17.242,80	(1) 12,9
		(2) 0,00	(2) 2.565,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.808,00	(3) 2.565,20	(3) 0,00	(3) 87,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 87.631,00	(1) 62.107,33	(1) 25.523,67	(1) 70,8
		(2) 0,00	(2) 62.107,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.631,00	(3) 62.107,33	(3) 0,00	(3) 29,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 15.000,00	(1) 3.242,96	(1) 11.257,04	(1) 22,3
		(2) -500,00	(2) 3.242,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.500,00	(3) 3.242,96	(3) 0,00	(3) 77,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 20.000,00	(1) 14.963,64	(1) 5.036,36	(1) 74,8
		(2) 0,00	(2) 14.963,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 14.963,64	(3) 0,00	(3) 25,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.000.000,00	(1) 903.283,97	(1) 96.716,03	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 903.283,97	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 1.000.000,00	(3) 900.491,94	(3) 2.792,03	(3) 9,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.408.947,00	(1) 4.405.085,79	(1) 1.144.343,85	(1) 70,2
		(2) 140.482,64	(2) 4.350.308,99	(2) 54.776,80	(2) 9,1
		(3) 5.549.429,64	(3) 3.897.748,51	(3) 452.560,48	(3) 20,6
44500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(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
TOTAL CAPITULO 4		(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
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 12.064,00	(1) 10.266,81	(1) 1.797,19	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 10.266,81	(2) 0,00	(2) 85,1
		(3) 12.064,00	(3) 0,00	(3) 10.266,81	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.160,00	(1) 5.757,74	(1) -597,74	(1) 111,5
		(2) 0,00	(2) 5.757,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.160,00	(3) 5.757,74	(3) 0,00	(3) -11,5
62308	OTRAS INSTALACIONES	(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
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) 30.000,00	(1) 21.209,10	(1) 2.790,90	(1) 88,3
		(2) -6.000,00	(2) 21.209,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 21.209,10	(3) 0,00	(3) 11,6
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 20.000,00	(1) 4.723,84	(1) 15.276,16	(1) 23,6
		(2) 0,00	(2) 4.723,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 4.723,84	(3) 0,00	(3) 76,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.256,00 (2) 0,00 (3) 6.256,00	(1) 792,70 (2) 792,70 (3) 792,70	(1) 5.463,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,6 (2) 0,0 (3) 87,3
62802	SE?ALIZACION	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 2.831,40 (2) 2.831,40 (3) 2.831,40	(1) 5.168,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,3 (2) 0,0 (3) 64,6
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 162.384,00 (2) -143.643,11 (3) 18.740,89	(1) 18.740,89 (2) 18.740,89 (3) 18.740,89	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 2.580,00 (2) 0,00 (3) 2.580,00	(1) 3.433,77 (2) 3.433,77 (3) 3.433,77	(1) -853,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 133,0 (2) 0,0 (3) -33,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 385.800,00 (2) -292.637,41 (3) 93.162,59	(1) 5.687,00 (2) 5.687,00 (3) 5.687,00	(1) 87.475,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,1 (2) 0,0 (3) 93,8
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00 (2) 0,00 (3) 3.096,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.096,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 84.387,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.387,00	(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) 35.000,00	(1) 5.564,17	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -29.435,83	(2) 5.564,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.564,17	(3) 5.564,17	(3) 0,00	(3) 0,0
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) 17.776,00	(1) 12.052,45	(1) 5.723,55	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 12.052,45	(2) 0,00	(2) 67,8
		(3) 17.776,00	(3) 0,00	(3) 12.052,45	(3) 32,1
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 7.740,00	(1) 7.164,71	(1) 575,29	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 7.164,71	(2) 0,00	(2) 92,5
		(3) 7.740,00	(3) 0,00	(3) 7.164,71	(3) 7,4
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.580,00	(1) 840,66	(1) 1.739,34	(1) 32,5
		(2) 0,00	(2) 840,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.580,00	(3) 840,66	(3) 0,00	(3) 67,4
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 42.000,00	(1) 0,00	(1) 42.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(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 6		(1) 841.051,00	(1) 99.065,24	(1) 191.882,41	(1) 23,9
		(2) -550.103,35	(2) 99.065,24	(2) 0,00	(2) 10,1
		(3) 290.947,65	(3) 69.581,27	(3) 29.483,97	(3) 65,9
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 79.391,00	(1) 33.347,50	(1) 46.043,50	(1) 32,9
		(2) 0,00	(2) 33.347,50	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 79.391,00	(3) 26.132,50	(3) 7.215,00	(3) 57,9
89008	AGENCIA MADRILE?A PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1) 4.536.738,00	(1) 4.536.738,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 4.536.738,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.536.738,00	(3) 4.536.738,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECCION Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 8		(1)	4.616.129,00	(1)	4.570.085,50	(1)	46.043,50	(1)	98,8
		(2)	0,00	(2)	4.570.085,50	(2)	0,00	(2)	0,1
		(3)	4.616.129,00	(3)	4.562.870,50	(3)	7.215,00	(3)	0,9
TOTAL CENTRO 19001		**(1)**	24.355.962,00	**(1)**	21.987.977,78	**(1)**	3.064.859,23	**(1)**	6.361,7
		(2)	696.875,01	**(2)**	21.933.200,98	**(2)**	54.776,80	**(2)**	1.212,1
		(3)	25.052.837,01	**(3)**	21.201.641,38	**(3)**	731.559,60	**(3)**	-7.473,8
TOTAL PROGRAMA 239M		**(1)**	24.355.962,00	**(1)**	21.987.977,78	**(1)**	3.064.859,23	**(1)**	84,6
		(2)	696.875,01	**(2)**	21.933.200,98	**(2)**	54.776,80	**(2)**	3,1
		(3)	25.052.837,01	**(3)**	21.201.641,38	**(3)**	731.559,60	**(3)**	12,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 72.291,24	(1) 10.200,76	(1) 87,6
		(2) 0,00	(2) 72.291,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 72.291,24	(3) 0,00	(3) 12,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 530.940,00	(1) 399.624,14	(1) 104.061,00	(1) 79,3
		(2) -27.254,86	(2) 399.624,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 503.685,14	(3) 399.624,14	(3) 0,00	(3) 20,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 290.224,00	(1) 186.593,96	(1) 51.630,04	(1) 78,3
		(2) -52.000,00	(2) 186.593,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 238.224,00	(3) 186.593,96	(3) 0,00	(3) 21,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 405.897,00	(1) 211.006,42	(1) 68.154,34	(1) 75,5
		(2) -126.736,24	(2) 211.006,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 279.160,76	(3) 211.006,42	(3) 0,00	(3) 24,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 163.832,00	(1) 67.699,79	(1) 3.113,79	(1) 95,6
		(2) -93.018,42	(2) 67.699,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.813,58	(3) 67.699,79	(3) 0,00	(3) 4,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 548,47	(1) 5.130,53	(1) 9,6
		(2) -2.000,00	(2) 548,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.679,00	(3) 548,47	(3) 0,00	(3) 90,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 228.182,00	(1) 206.226,74	(1) 36.955,26	(1) 84,8
12005		(2) 15.000,00	(2) 206.226,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 243.182,00	(3) 206.226,74	(3) 0,00	(3) 15,1
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 829.065,00	(1) 585.908,26	(1) 132.461,14	(1) 81,5
12100		(2) -110.695,60	(2) 585.908,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 718.369,40	(3) 585.908,26	(3) 0,00	(3) 18,4
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.432.337,00	(1) 1.023.182,11	(1) 179.084,69	(1) 85,1
12101		(2) -230.070,20	(2) 1.023.182,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.202.266,80	(3) 1.023.182,11	(3) 0,00	(3) 14,8
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.736.152,00	(1) 1.943.014,49	(1) 409.663,15	(1) 82,5
13000		(2) -383.474,36	(2) 1.943.014,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.352.677,64	(3) 1.943.014,49	(3) 0,00	(3) 17,4
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.540,00	(1) 3.486,18	(1) 1.053,82	(1) 76,7
13001		(2) 2.000,00	(2) 3.486,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.540,00	(3) 3.486,18	(3) 0,00	(3) 23,2
	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 402.817,30	(1) 57.182,70	(1) 81,6
13002		(2) 460.000,00	(2) 402.817,30	(2) 0,00	(2) 5,9
		(3) 460.000,00	(3) 375.585,65	(3) 27.231,65	(3) 12,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 364.525,00 (2) -20.000,00 (3) 344.525,00	(1) 252.121,17 (2) 252.121,17 (3) 252.121,17	(1) 92.403,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,1 (2) 0,0 (3) 26,8
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 6.180.996,00 (2) 4.309.953,06 (3) 10.490.949,06	(1) 10.171.934,10 (2) 10.171.934,10 (3) 8.712.452,40	(1) 319.014,96 (2) 0,00 (3) 1.459.481,70	(1) 83,0 (2) 13,9 (3) 3,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 631.515,00 (2) -4.000,00 (3) 627.515,00	(1) 441.224,79 (2) 441.224,79 (3) 343.344,87	(1) 186.290,21 (2) 0,00 (3) 97.879,92	(1) 54,7 (2) 15,5 (3) 29,6
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 4.143,68 (3) 4.143,68	(1) 2.333,42 (2) 2.333,42 (3) 2.333,42	(1) 1.810,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,3 (2) 0,0 (3) 43,6
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 801.484,00 (2) 141.277,00 (3) 942.761,00	(1) 915.921,68 (2) 915.921,68 (3) 734.321,06	(1) 26.839,32 (2) 0,00 (3) 181.600,62	(1) 77,8 (2) 19,2 (3) 2,8
13107	RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 81.777,00 (2) 41.169,00 (3) 122.946,00	(1) 117.503,51 (2) 117.503,51 (3) 99.180,88	(1) 5.442,49 (2) 0,00 (3) 18.322,63	(1) 80,6 (2) 14,9 (3) 4,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.958,04	(1) 1.405,12	(1) 87,6
		(2) 11.363,16	(2) 9.958,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.363,16	(3) 9.958,04	(3) 0,00	(3) 12,3
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 83.299,42	(1) 861.618,42	(1) 8,8
		(2) 944.917,84	(2) 83.299,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 944.917,84	(3) 83.299,42	(3) 0,00	(3) 91,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.846.002,00	(1) 1.843.133,74	(1) 450.810,89	(1) 80,3
		(2) 447.942,63	(2) 1.843.133,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.293.944,63	(3) 1.843.133,74	(3) 0,00	(3) 19,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.340.282,00	(1) 3.997.062,96	(1) 196.446,98	(1) 83,0
		(2) 1.853.227,94	(2) 3.997.062,96	(2) 0,00	(2) 12,2
		(3) 4.193.509,94	(3) 3.484.331,19	(3) 512.731,77	(3) 4,6
16106	AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1) 0,00	(1) 483.005,00	(1) 16.995,00	(1) 86,7
		(2) 500.000,00	(2) 483.005,00	(2) 0,00	(2) 9,8
		(3) 500.000,00	(3) 433.551,00	(3) 49.454,00	(3) 3,3
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 679.512,00	(1) 1.403.138,46	(1) 14.776,54	(1) 95,3
		(2) 738.403,00	(2) 1.403.138,46	(2) 0,00	(2) 3,5
		(3) 1.417.915,00	(3) 1.352.160,83	(3) 50.977,63	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 2.921.669,00 (2) 1.225.225,00 (3) 4.146.894,00	(1) 4.086.209,54 (2) 4.086.209,54 (3) 3.822.665,79	(1) 60.684,46 (2) 0,00 (3) 263.543,75	(1) 92,1 (2) 6,3 (3) 1,4
18001	PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1) 2.551.220,00 (2) -2.550.704,89 (3) 515,11	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 515,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 2.722.878,00 (2) 2.508.189,59 (3) 5.231.067,59	(1) 4.969.261,10 (2) 4.969.261,10 (3) 4.969.261,10	(1) 261.806,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,9 (2) 0,0 (3) 5,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 27.831.200,00 (2) 9.602.857,33 (3) 37.434.057,33	(1) 33.878.506,03 (2) 33.878.506,03 (3) 31.217.282,36	(1) 3.555.551,30 (2) 0,00 (3) 2.661.223,67	(1) 83,3 (2) 7,1 (3) 9,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.455.866,00 (2) -97.886,00 (3) 2.357.980,00	(1) 2.357.979,82 (2) 2.357.979,82 (3) 2.154.224,76	(1) 0,18 (2) 0,00 (3) 203.755,06	(1) 91,3 (2) 8,6 (3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.103,00 (2) 0,00 (3) 3.103,00	(1) 1.645,60 (2) 1.645,60 (3) 1.645,60	(1) 1.457,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,0 (2) 0,0 (3) 46,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 35.060,00 (2) 0,00 (3) 35.060,00	(1) 32.298,99 (2) 32.298,99 (3) 26.918,97	(1) 2.761,01 (2) 0,00 (3) 5.380,02	(1) 76,7 (2) 15,3 (3) 7,8
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.060,00 (2) 0,00 (3) 3.060,00	(1) 1.192,06 (2) 1.192,06 (3) 1.192,06	(1) 1.867,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,9 (2) 0,0 (3) 61,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 25.604,00 (2) 0,00 (3) 25.604,00	(1) 18.221,88 (2) 18.221,88 (3) 18.221,88	(1) 7.382,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,1 (2) 0,0 (3) 28,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 29.264,00 (2) 0,00 (3) 29.264,00	(1) 9.845,10 (2) 9.845,10 (3) 9.845,10	(1) 19.418,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,6 (2) 0,0 (3) 66,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.208,00 (2) 7.000,00 (3) 17.208,00	(1) 13.365,81 (2) 13.365,81 (3) 13.365,81	(1) 3.842,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,6 (2) 0,0 (3) 22,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 117.995,00 (2) 0,00 (3) 117.995,00	(1) 101.919,50 (2) 101.919,50 (3) 53.259,40	(1) 16.075,50 (2) 0,00 (3) 48.660,10	(1) 45,1 (2) 41,2 (3) 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22103	COMBUSTIBLE	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 1.544,38 (2) 1.544,38 (3) 1.544,38	(1) 1.955,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,1 (2) 0,0 (3) 55,8
22104	VESTUARIO	(1) 1.500,00 (2) 1.290,79 (3) 2.790,79	(1) 3.017,75 (2) 3.017,75 (3) 2.243,45	(1) -226,96 (2) 0,00 (3) 774,30	(1) 80,3 (2) 27,7 (3) -8,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 16.074,00 (2) 15.000,00 (3) 31.074,00	(1) 20.006,82 (2) 20.006,82 (3) 20.006,82	(1) 11.067,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,3 (2) 0,0 (3) 35,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 35.802,00 (2) 0,00 (3) 35.802,00	(1) 32.482,44 (2) 32.482,44 (3) 32.482,44	(1) 3.319,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,7 (2) 0,0 (3) 9,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.950,00 (2) 0,00 (3) 2.950,00	(1) 445,57 (2) 445,57 (3) 445,57	(1) 2.504,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,1 (2) 0,0 (3) 84,8
22300	TRANSPORTE	(1) 10.000,00 (2) 40,15 (3) 10.040,15	(1) 15.424,65 (2) 15.424,65 (3) 15.424,65	(1) -5.384,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 153,6 (2) 0,0 (3) -53,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 105.099,00 (2) -3.774,86 (3) 101.324,14	(1) 101.324,14 (2) 101.324,14 (3) 101.324,14	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 4.355,00 (2) 0,00 (3) 4.355,00	(1) 3.336,49 (2) 3.336,49 (3) 3.336,49	(1) 1.018,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,6 (2) 0,0 (3) 23,3
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 160.555,00 (2) -52.441,75 (3) 108.113,25	(1) 108.113,25 (2) 108.113,25 (3) 103.575,75	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 4.537,50	(1) 95,8 (2) 4,1 (3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 33.549,00 (2) 0,00 (3) 33.549,00	(1) 20.785,99 (2) 20.785,99 (3) 18.033,24	(1) 12.763,01 (2) 0,00 (3) 2.752,75	(1) 53,7 (2) 8,2 (3) 38,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 5.236,00 (2) 110.000,00 (3) 115.236,00	(1) 48.725,33 (2) 48.725,33 (3) 48.725,33	(1) 66.510,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,2 (2) 0,0 (3) 57,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.820,00 (2) 0,00 (3) 2.820,00	(1) 1.487,24 (2) 1.487,24 (3) 1.487,24	(1) 1.332,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,7 (2) 0,0 (3) 47,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.375,00 (2) 0,00 (3) 15.375,00	(1) 15.962,84 (2) 15.962,84 (3) 15.962,84	(1) -587,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 103,8 (2) 0,0 (3) -3,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 193.370,00 (2) -12.695,43 (3) 180.674,57	(1) 161.698,35 (2) 160.777,18 (3) 120.425,42	(1) 18.976,22 (2) 921,17 (3) 40.351,76	(1) 66,6 (2) 22,8 (3) 10,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 158.000,00 (2) 0,00 (3) 158.000,00	(1) 168.643,97 (2) 157.942,35 (3) 115.183,18	(1) -10.643,97 (2) 10.701,62 (3) 42.759,17	(1) 72,9 (2) 33,8 (3) -6,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 66.340,00 (2) 0,00 (3) 66.340,00	(1) 3.388,00 (2) 3.388,00 (3) 3.388,00	(1) 62.952,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,1 (2) 0,0 (3) 94,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 80.000,00 (2) 44.081,10 (3) 124.081,10	(1) 88.873,12 (2) 88.866,39 (3) 75.046,77	(1) 35.207,98 (2) 6,73 (3) 13.819,62	(1) 60,4 (2) 11,1 (3) 28,3
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 372.225,00 (2) 1.500,00 (3) 373.725,00	(1) 373.428,00 (2) 373.428,00 (3) 302.139,00	(1) 297,00 (2) 0,00 (3) 71.289,00	(1) 80,8 (2) 19,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.053,00 (2) 2.000,00 (3) 7.053,00	(1) 5.550,82 (2) 5.550,82 (3) 5.550,82	(1) 1.502,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,7 (2) 0,0 (3) 21,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 10.668,00 (2) -2.000,00 (3) 8.668,00	(1) 5.129,13 (2) 5.129,13 (3) 5.129,13	(1) 3.538,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,1 (2) 0,0 (3) 40,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.225,00 (2) 0,00 (3) 3.225,00	(1) 260,98 (2) 260,98 (3) 260,98	(1) 2.964,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,0 (2) 0,0 (3) 91,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 30.645,00 (2) 0,00 (3) 30.645,00	(1) 18.493,27 (2) 18.493,27 (3) 18.493,27	(1) 12.151,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,3 (2) 0,0 (3) 39,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.996.501,00 (2) 12.114,00 (3) 4.008.615,00	(1) 3.734.591,29 (2) 3.722.961,77 (3) 3.288.882,49	(1) 274.023,71 (2) 11.629,52 (3) 434.079,28	(1) 82,0 (2) 11,1 (3) 6,8
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 10.000,00 (2) -10.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 10.000,00 (2) -7.774,81 (3) 2.225,19	(1) 6.113,51 (2) 6.113,51 (3) 4.112,79	(1) -3.888,32 (2) 0,00 (3) 2.000,72	(1) 184,8 (2) 89,9 (3) -174,7
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 0,00 (2) 4.902,14 (3) 4.902,14	(1) 4.891,57 (2) 4.891,57 (3) 4.891,57	(1) 10,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,7 (2) 0,0 (3) 0,2
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 0,00 (2) 1.888,55 (3) 1.888,55	(1) 1.806,27 (2) 1.806,27 (3) 1.806,27	(1) 82,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,6 (2) 0,0 (3) 4,3
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00 (2) 80.725,39 (3) 80.725,39	(1) 79.110,89 (2) 79.110,89 (3) 79.110,89	(1) 1.614,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,0 (2) 0,0 (3) 2,0
62500	MOBILIARIO	(1) 114.000,00 (2) -74.225,32 (3) 39.774,68	(1) 20.717,05 (2) 20.717,05 (3) 20.717,05	(1) 19.057,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,0 (2) 0,0 (3) 47,9
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16.177,11 (2) 16.177,11 (3) 0,00	(1) -16.177,11 (2) 0,00 (3) 16.177,11	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
62802	SE?ALIZACION	(1) 0,00 (2) 4.484,05 (3) 4.484,05	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.484,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 2.723.500,00 (2) 74.368,94 (3) 2.797.868,94	(1) 1.827.787,24 (2) 1.827.787,24 (3) 1.682.200,84	(1) 970.081,70 (2) 0,00 (3) 145.586,40	(1) 60,1 (2) 5,2 (3) 34,6
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 7.048.780,00 (2) -1.785.171,81 (3) 5.263.608,19	(1) 5.263.608,19 (2) 5.263.608,19 (3) 5.263.608,19	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 100.000,00 (2) 221.646,46 (3) 321.646,46	(1) 163.942,95 (2) 163.942,95 (3) 67.182,63	(1) 157.703,51 (2) 0,00 (3) 96.760,32	(1) 20,8 (2) 30,0 (3) 49,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 975.000,00 (2) -476.522,27 (3) 498.477,73	(1) 392.024,06 (2) 392.024,06 (3) 201.638,36	(1) 106.453,67 (2) 0,00 (3) 190.385,70	(1) 40,4 (2) 38,1 (3) 21,3
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 745.000,00 (2) -419.067,35 (3) 325.932,65	(1) 454.223,05 (2) 454.223,05 (3) 454.223,05	(1) -128.290,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 139,3 (2) 0,0 (3) -39,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 518.000,00	(1) 469.154,47	(1) 340.768,04	(1) 37,1
		(2) 291.922,51	(2) 469.154,47	(2) 0,00	(2) 20,7
		(3) 809.922,51	(3) 301.191,22	(3) 167.963,25	(3) 42,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 130.000,00	(1) 34.929,58	(1) 95.070,42	(1) 26,8
		(2) 0,00	(2) 34.929,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 34.929,58	(3) 0,00	(3) 73,1
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 282.000,00	(1) 239.444,33	(1) 42.555,67	(1) 84,9
		(2) 0,00	(2) 239.444,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 282.000,00	(3) 239.444,33	(3) 0,00	(3) 15,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 250.000,00	(1) 558.665,46	(1) -1.013,75	(1) 85,0
		(2) 307.651,71	(2) 558.665,46	(2) 0,00	(2) 15,1
		(3) 557.651,71	(3) 474.056,30	(3) 84.609,16	(3) -0,1
63400	REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 452.500,00	(1) 354.797,61	(1) 97.702,39	(1) 33,6
		(2) 0,00	(2) 354.797,61	(2) 0,00	(2) 44,7
		(3) 452.500,00	(3) 152.106,71	(3) 202.690,90	(3) 21,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.000,00	(1) 67.573,46	(1) 32.426,54	(1) 21,6
		(2) 0,00	(2) 67.573,46	(2) 0,00	(2) 45,9
		(3) 100.000,00	(3) 21.609,39	(3) 45.964,07	(3) 32,4
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 40.000,00	(1) 29.030,85	(1) 10.969,15	(1) 72,5
		(2) 0,00	(2) 29.030,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 29.030,85	(3) 0,00	(3) 27,4
TOTAL CAPITULO 6		(1) 13.798.780,00	(1) 9.983.997,65	(1) 2.029.610,54	(1) 75,1
		(2) -1.785.171,81	(2) 9.983.997,65	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 12.013.608,19	(3) 9.031.860,02	(3) 952.137,63	(3) 16,8
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 811.600,00	(1) 240.859,28	(1) 570.740,72	(1) 28,1
		(2) 0,00	(2) 240.859,28	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 811.600,00	(3) 228.854,28	(3) 12.005,00	(3) 70,3
TOTAL CAPITULO 8		(1) 811.600,00	(1) 240.859,28	(1) 570.740,72	(1) 28,1
		(2) 0,00	(2) 240.859,28	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 811.600,00	(3) 228.854,28	(3) 12.005,00	(3) 70,3
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 46.438.081,00	**(1)** 47.837.954,25	**(1)** 6.429.926,27	**(1)** 3.017,5
		(2) 7.829.799,52	**(2)** 47.826.324,73	**(2)** 11.629,52	**(2)** 567,0
		(3) 54.267.880,52	**(3)** 43.766.879,15	**(3)** 4.059.445,58	**(3)** -3.484,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 46.438.081,00	(1) 47.837.954,25	(1) 6.429.926,27	(1) 80,6
TOTAL PROGRAMA 239N		(2) 7.829.799,52	(2) 47.826.324,73	(2) 11.629,52	(2) 7,5
		(3) 54.267.880,52	(3) 43.766.879,15	(3) 4.059.445,58	(3) 11,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 107.010,21	(1) 13.977,54	(1) 88,4
		(2) -27.497,25	(2) 107.010,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.987,75	(3) 107.010,21	(3) 0,00	(3) 11,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.402.695,00	(1) 688.341,21	(1) 230.727,39	(1) 74,8
		(2) -483.626,40	(2) 688.341,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 919.068,60	(3) 688.341,21	(3) 0,00	(3) 25,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 555.058,00	(1) 346.146,63	(1) 262.895,19	(1) 56,8
		(2) 53.983,82	(2) 346.146,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 609.041,82	(3) 346.146,63	(3) 0,00	(3) 43,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 358.979,00	(1) 238.198,06	(1) 120.780,94	(1) 66,3
		(2) 0,00	(2) 238.198,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 358.979,00	(3) 238.198,06	(3) 0,00	(3) 33,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 200.183,00	(1) 69.995,45	(1) 130.187,55	(1) 34,9
		(2) 0,00	(2) 69.995,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.183,00	(3) 69.995,45	(3) 0,00	(3) 65,0
12005	TRIENIOS	(1) 316.184,00	(1) 269.942,39	(1) 46.241,61	(1) 85,3
		(2) 0,00	(2) 269.942,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 316.184,00	(3) 269.942,39	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.374.580,00	(1) 817.066,39	(1) 505.435,71	(1) 61,7
		(2) -52.077,90	(2) 817.066,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.322.502,10	(3) 817.066,39	(3) 0,00	(3) 38,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.990.225,00	(1) 1.232.386,81	(1) 462.281,89	(1) 72,7
		(2) -295.556,30	(2) 1.232.386,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.694.668,70	(3) 1.232.386,81	(3) 0,00	(3) 27,2
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 0,00	(1) 162.927,12	(1) 81.629,62	(1) 38,2
		(2) 244.556,74	(2) 162.927,12	(2) 0,00	(2) 28,3
		(3) 244.556,74	(3) 93.615,27	(3) 69.311,85	(3) 33,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.631.978,00	(1) 2.100.686,67	(1) 568.027,75	(1) 78,7
		(2) 36.736,42	(2) 2.100.686,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.668.714,42	(3) 2.100.686,67	(3) 0,00	(3) 21,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 164.262,00	(1) 118.880,07	(1) 45.381,93	(1) 72,3
		(2) 0,00	(2) 118.880,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.262,00	(3) 118.880,07	(3) 0,00	(3) 27,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 374.235,00	(1) 288.172,21	(1) 86.062,79	(1) 77,0
		(2) 0,00	(2) 288.172,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 374.235,00	(3) 288.172,21	(3) 0,00	(3) 22,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.510.365,00	(1) 1.961.431,27	(1) 610.236,11	(1) 76,2
16000		(2) 61.302,38	(2) 1.961.431,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.571.667,38	(3) 1.961.431,27	(3) 0,00	(3) 23,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 12.027.229,00	(1) 8.401.184,49	(1) 3.163.866,02	(1) 72,0
		(2) -462.178,49	(2) 8.401.184,49	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 11.565.050,51	(3) 8.331.872,64	(3) 69.311,85	(3) 27,3
	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 34.000,00	(1) 1.618,37	(1) 35.381,63	(1) 4,3
21300		(2) 3.000,00	(2) 1.618,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.000,00	(3) 1.618,37	(3) 0,00	(3) 95,6
	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 50.000,00	(1) 2,33	(1) 49.997,67	(1) 0,0
21600		(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
	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 30.000,00	(1) 8.217,51	(1) 21.782,49	(1) 27,3
22000		(2) 0,00	(2) 8.217,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 8.217,51	(3) 0,00	(3) 72,6
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.886,00	(1) 1.545,80	(1) 340,20	(1) 81,9
22002		(2) 0,00	(2) 1.545,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.886,00	(3) 1.545,80	(3) 0,00	(3) 18,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 7.675,00 (2) 0,00 (3) 7.675,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.675,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 33.750,00 (2) 0,00 (3) 33.750,00	(1) 2.871,21 (2) 2.871,21 (3) 2.871,21	(1) 30.878,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,5 (2) 0,0 (3) 91,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 161.500,00 (2) -94.500,00 (3) 67.000,00	(1) 559,20 (2) 559,20 (3) 559,20	(1) 66.440,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,8 (2) 0,0 (3) 99,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 26.004,68 (2) 26.004,68 (3) 26.004,68	(1) 73.995,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,0 (2) 0,0 (3) 73,9
22300	TRANSPORTE	(1) 80.000,00 (2) 0,00 (3) 80.000,00	(1) 56.568,47 (2) 56.568,47 (3) 41.101,53	(1) 23.431,53 (2) 0,00 (3) 15.466,94	(1) 51,3 (2) 19,3 (3) 29,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 6.174,27 (2) 6.174,27 (3) 6.174,27	(1) 3.825,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,7 (2) 0,0 (3) 38,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 1.790,49 (2) 1.790,49 (3) 1.790,49	(1) 1.209,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,6 (2) 0,0 (3) 40,3
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 74.000,00 (2) -25.500,00 (3) 48.500,00	(1) 7.815,77 (2) 7.815,77 (3) 7.815,77	(1) 40.684,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,1 (2) 0,0 (3) 83,8
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.560,00 (2) 0,00 (3) 2.560,00	(1) 86,77 (2) 86,77 (3) 86,77	(1) 2.473,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,3 (2) 0,0 (3) 96,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 560.000,00 (2) 117.000,00 (3) 677.000,00	(1) 150.522,52 (2) 150.522,52 (3) 62.611,45	(1) 526.477,48 (2) 0,00 (3) 87.911,07	(1) 9,2 (2) 12,9 (3) 77,7
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 105.000,00 (2) 0,00 (3) 105.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 105.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 12.500,00 (2) 0,00 (3) 12.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.000,00	(1) 1.385,30	(1) 13.614,70	(1) 9,2
		(2) 0,00	(2) 1.385,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 1.385,30	(3) 0,00	(3) 90,7
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 11.266.000,00	(1) 9.138.250,96	(1) 758.171,87	(1) 53,1
		(2) -1.369.577,17	(2) 9.138.250,95	(2) 0,01	(2) 39,1
		(3) 9.896.422,83	(3) 5.264.501,39	(3) 3.873.749,56	(3) 7,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.775.000,00	(1) 2.940.673,64	(1) 234.326,36	(1) 91,4
		(2) 1.400.000,00	(2) 2.940.673,64	(2) 0,00	(2) 1,1
		(3) 3.175.000,00	(3) 2.902.665,78	(3) 38.007,86	(3) 7,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 14.321.871,00	(1) 12.344.087,29	(1) 2.008.206,54	(1) 58,0
		(2) 30.422,83	(2) 12.344.087,28	(2) 0,01	(2) 27,9
		(3) 14.352.293,83	(3) 8.328.949,52	(3) 4.015.137,76	(3) 13,9
46200	ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS	(1) 0,00	(1) 397.871,72	(1) 466.144,46	(1) 46,0
		(2) 864.016,18	(2) 397.871,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 864.016,18	(3) 397.871,72	(3) 0,00	(3) 53,9
47200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 5.260.000,00	(1) 13.913.521,48	(1) 2.536.056,72	(1) 9,2
		(2) 11.189.578,20	(2) 11.526.144,25	(2) 2.387.377,23	(2) 75,2
		(3) 16.449.578,20	(3) 1.528.195,93	(3) 9.997.948,32	(3) 15,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
47201	PLAN DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	(1) 51.069.269,00	(1) 94.611.923,48	(1) 1.483.180,55	(1) 44,0
		(2) 45.025.835,03	(2) 91.574.815,67	(2) 3.037.107,81	(2) 54,3
		(3) 96.095.104,03	(3) 42.362.888,95	(3) 49.211.926,72	(3) 1,5
47202	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 17,5
		(2) 0,00	(2) 1.000.000,00	(2) 0,00	(2) 82,4
		(3) 1.000.000,00	(3) 175.426,65	(3) 824.573,35	(3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 0,00	(1) 240.000,00	(1) 0,00	(1) 16,6
		(2) 240.000,00	(2) 240.000,00	(2) 0,00	(2) 83,3
		(3) 240.000,00	(3) 40.000,00	(3) 200.000,00	(3) 0,0
49101	FORMACION CONTINUA	(1) 13.698.366,00	(1) 33.235.317,97	(1) 575.254,25	(1) 24,8
		(2) 20.112.206,22	(2) 15.235.317,97	(2) 18.000.000,00	(2) 73,4
		(3) 33.810.572,22	(3) 8.411.884,85	(3) 6.823.433,12	(3) 1,7
TOTAL CAPITULO 4		(1) 71.027.635,00	(1) 143.398.634,65	(1) 5.060.635,98	(1) 35,6
		(2) 77.431.635,63	(2) 119.974.149,61	(2) 23.424.485,04	(2) 60,9
		(3) 148.459.270,63	(3) 52.916.268,10	(3) 67.057.881,51	(3) 3,4
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 335.000,00	(1) 0,0
		(2) 335.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62802	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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 204.307,00	(1) 37.415,89	(1) 9.891,11	(1) 79,0
		(2) -157.000,00	(2) 37.415,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.307,00	(3) 37.415,89	(3) 0,00	(3) 20,9
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 4.459,36	(1) -4.459,36	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 4.459,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 4.459,36	(3) 0,0
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 434.630,00	(1) 157.875,94	(1) 98.754,06	(1) 6,1
		(2) -178.000,00	(2) 157.875,94	(2) 0,00	(2) 55,3
		(3) 256.630,00	(3) 15.707,80	(3) 142.168,14	(3) 38,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 30.500,00	(1) 30.813,56	(1) -313,56	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 30.813,56	(2) 0,00	(2) 101,0
		(3) 30.500,00	(3) 0,00	(3) 30.813,56	(3) -1,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(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) 717.437,00	(1) 252.558,14	(1) 464.878,86	(1) 7,4
		(2) 0,00	(2) 252.558,14	(2) 0,00	(2) 27,7
		(3) 717.437,00	(3) 53.123,69	(3) 199.434,45	(3) 64,7
77400	A ECONOMIA SOCIAL	(1) 950.000,00	(1) 1.880.850,03	(1) 9.077,33	(1) 48,8
		(2) 939.927,36	(2) 930.850,03	(2) 950.000,00	(2) 50,6
		(3) 1.889.927,36	(3) 923.850,03	(3) 7.000,00	(3) 0,4
TOTAL CAPITULO 7		(1) 950.000,00	(1) 1.880.850,03	(1) 9.077,33	(1) 48,8
		(2) 939.927,36	(2) 930.850,03	(2) 950.000,00	(2) 50,6
		(3) 1.889.927,36	(3) 923.850,03	(3) 7.000,00	(3) 0,4
TOTAL CENTRO 20017		**(1)** 99.044.172,00	**(1)** 166.277.314,60	**(1)** 10.706.664,73	**(1)** 965,1
		(2) 77.939.807,33	**(2)** 141.902.829,55	**(2)** 24.374.485,05	**(2)** 227,9
		(3) 176.983.979,33	**(3)** 70.554.063,98	**(3)** 71.348.765,57	**(3)** -1.093,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 241A		(1) 99.044.172,00 (2) 77.939.807,33 (3) 176.983.979,33	(1) 166.277.314,60 (2) 141.902.829,55 (3) 70.554.063,98	(1) 10.706.664,73 (2) 24.374.485,05 (3) 71.348.765,57	(1) 39,8 (2) 54,0 (3) 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 46.028,48	(1) 2.091,92	(1) 95,6
		(2) -34.371,60	(2) 46.028,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 46.028,48	(3) 0,00	(3) 4,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.444.776,00	(1) 1.025.970,50	(1) 263.562,79	(1) 79,5
		(2) -155.242,71	(2) 1.025.970,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.289.533,29	(3) 1.025.970,50	(3) 0,00	(3) 20,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 2.627.273,00	(1) 1.674.133,16	(1) 359.467,21	(1) 82,3
		(2) -593.672,63	(2) 1.674.133,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.033.600,37	(3) 1.674.133,16	(3) 0,00	(3) 17,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 906.896,00	(1) 644.345,85	(1) 262.550,15	(1) 71,0
		(2) 0,00	(2) 644.345,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 906.896,00	(3) 644.345,85	(3) 0,00	(3) 28,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 488.446,00	(1) 362.611,80	(1) 121.644,91	(1) 74,8
		(2) -4.189,29	(2) 362.611,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 484.256,71	(3) 362.611,80	(3) 0,00	(3) 25,1
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.036,00	(1) 19.612,22	(1) 3.423,78	(1) 85,1
		(2) 0,00	(2) 19.612,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.036,00	(3) 19.612,22	(3) 0,00	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 708.453,00	(1) 644.699,82	(1) 107.768,76	(1) 85,6
12005		(2) 44.015,58	(2) 644.699,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 752.468,58	(3) 644.699,82	(3) 0,00	(3) 14,3
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 2.921.389,00	(1) 2.100.364,65	(1) 589.185,78	(1) 78,0
12100		(2) -231.838,57	(2) 2.100.364,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.689.550,43	(3) 2.100.364,65	(3) 0,00	(3) 21,9
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 4.648.813,00	(1) 3.456.833,58	(1) 870.133,47	(1) 79,8
12101		(2) -321.845,95	(2) 3.456.833,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.326.967,05	(3) 3.456.833,58	(3) 0,00	(3) 20,1
	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 0,00	(1) 2.974.124,23	(1) 302.893,73	(1) 53,4
12401		(2) 3.277.017,96	(2) 2.974.124,23	(2) 0,00	(2) 37,2
		(3) 3.277.017,96	(3) 1.752.317,49	(3) 1.221.806,74	(3) 9,2
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 7.880.866,00	(1) 6.425.911,78	(1) 1.366.764,23	(1) 82,4
13000		(2) -88.189,99	(2) 6.425.911,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.792.676,01	(3) 6.425.911,78	(3) 0,00	(3) 17,5
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 223.393,00	(1) 181.460,43	(1) 41.932,57	(1) 81,2
13001		(2) 0,00	(2) 181.460,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 223.393,00	(3) 181.460,43	(3) 0,00	(3) 18,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.247.292,00	(1) 991.171,55	(1) 256.120,45	(1) 79,4
		(2) 0,00	(2) 991.171,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.247.292,00	(3) 991.171,55	(3) 0,00	(3) 20,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 6.197.991,00	(1) 6.008.014,71	(1) 1.173.525,23	(1) 83,6
		(2) 983.548,94	(2) 6.008.014,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.181.539,94	(3) 6.008.014,71	(3) 0,00	(3) 16,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 29.401.116,00	(1) 26.555.282,76	(1) 5.721.064,98	(1) 78,4
		(2) 2.875.231,74	(2) 26.555.282,76	(2) 0,00	(2) 3,7
		(3) 32.276.347,74	(3) 25.333.476,02	(3) 1.221.806,74	(3) 17,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 24.000,00	(1) 0,00	(1) 19.000,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 29.000,00	(1) 27.070,25	(1) 1.929,75	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 27.070,25	(2) 0,00	(2) 18,7
		(3) 29.000,00	(3) 21.637,70	(3) 5.432,55	(3) 6,6
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 50.000,00	(1) 853,05	(1) 54.146,95	(1) 1,5
		(2) 5.000,00	(2) 853,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 853,05	(3) 0,00	(3) 98,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 70.250,00	(1) 46.499,73	(1) 63.750,27	(1) 42,1
		(2) 40.000,00	(2) 46.499,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.250,00	(3) 46.499,73	(3) 0,00	(3) 57,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.890,00	(1) 4.961,40	(1) 2.028,60	(1) 70,9
		(2) 5.100,00	(2) 4.961,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.990,00	(3) 4.961,40	(3) 0,00	(3) 29,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 1.900,00	(1) 0,0
		(2) -6.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.900,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 66.030,00	(1) 51.033,00	(1) 44.997,00	(1) 53,1
		(2) 30.000,00	(2) 51.033,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96.030,00	(3) 51.033,00	(3) 0,00	(3) 46,8
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 200.000,00	(1) 74.461,10	(1) 55.538,90	(1) 57,2
		(2) -70.000,00	(2) 74.461,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 74.461,10	(3) 0,00	(3) 42,7
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 20.804,23	(1) 195,77	(1) 99,0
		(2) 21.000,00	(2) 20.804,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 20.804,23	(3) 0,00	(3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.300,00	(1) 0,00	(1) 12.300,00	(1) 0,0
		(2) 10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.300,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 200.000,00	(1) 195.470,48	(1) 62.241,14	(1) 30,3
		(2) 57.711,62	(2) 195.470,48	(2) 0,00	(2) 45,5
		(3) 257.711,62	(3) 78.126,56	(3) 117.343,92	(3) 24,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 4.522,00	(1) 24,52	(1) 4.497,48	(1) 0,5
		(2) 0,00	(2) 24,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.522,00	(3) 24,52	(3) 0,00	(3) 99,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.000,00	(1) 446,54	(1) 8.553,46	(1) 4,9
		(2) 0,00	(2) 446,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 446,54	(3) 0,00	(3) 95,0
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 3.222.422,00	(1) 7.500.000,00	(1) 6.212,00	(1) 0,0
		(2) 4.283.790,00	(2) 0,00	(2) 7.500.000,00	(2) 99,9
		(3) 7.506.212,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 255.000,00	(1) 89.771,47	(1) 148.228,53	(1) 37,7
		(2) -17.000,00	(2) 89.771,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 238.000,00	(3) 89.771,47	(3) 0,00	(3) 62,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.142.414,00	(1) 8.011.395,77	(1) 485.519,85	(1) 4,5
		(2) 4.354.501,62	(2) 511.395,77	(2) 7.500.000,00	(2) 89,7
		(3) 8.496.915,62	(3) 388.619,30	(3) 122.776,47	(3) 5,7
47200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 50.000.000,00	(1) 25.745.062,42	(1) 5.950.204,74	(1) 18,3
		(2) -18.304.732,84	(2) 11.932.807,08	(2) 13.812.255,34	(2) 62,8
		(3) 31.695.267,16	(3) 5.822.487,08	(3) 6.110.320,00	(3) 18,7
47202	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1) 39.371.635,00	(1) 71.270.952,92	(1) 3.551.348,66	(1) 73,3
		(2) 35.450.666,58	(2) 65.380.856,59	(2) 5.890.096,33	(2) 21,9
		(3) 74.822.301,58	(3) 54.855.944,24	(3) 10.524.912,35	(3) 4,7
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 650.000,00	(1) 900.000,00	(1) 0,00	(1) 56,6
		(2) 250.000,00	(2) 617.808,28	(2) 282.191,72	(2) 43,3
		(3) 900.000,00	(3) 509.995,99	(3) 107.812,29	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 29.600.000,00	(1) 39.713.908,25	(1) 296.834,25	(1) 73,0
		(2) 10.410.742,50	(2) 31.898.978,70	(2) 7.814.929,55	(2) 26,1
		(3) 40.010.742,50	(3) 29.239.325,77	(3) 2.659.652,93	(3) 0,7
49102	FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(1) 250.000,00	(1) 200.013,37	(1) 115.360,60	(1) 57,7
		(2) 65.373,97	(2) 200.013,37	(2) 0,00	(2) 5,6
		(3) 315.373,97	(3) 182.120,04	(3) 17.893,33	(3) 36,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 119.871.635,00	(1) 137.829.936,96	(1) 9.913.748,25	(1) 61,3
		(2) 27.872.050,21	(2) 110.030.464,02	(2) 27.799.472,94	(2) 31,9
		(3) 147.743.685,21	(3) 90.609.873,12	(3) 19.420.590,90	(3) 6,7
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 1.619.616,00	(1) 1.352.338,38	(1) 2.391.975,71	(1) 36,1
		(2) 2.124.698,09	(2) 1.352.338,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.744.314,09	(3) 1.352.338,38	(3) 0,00	(3) 63,8
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 38.000,00	(1) 0,00	(1) 150.000,00	(1) 0,0
		(2) 112.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 150.000,00	(1) 0,0
		(2) 110.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 21.240,00	(1) 27.036,05	(1) 128.497,54	(1) 0,0
		(2) 134.293,59	(2) 27.036,05	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 155.533,59	(3) 0,00	(3) 27.036,05	(3) 82,6
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62500	MOBILIARIO	(1) 50.000,00 (2) 625.000,00 (3) 675.000,00	(1) 28.958,78 (2) 28.958,78 (3) 19.294,40	(1) 646.041,22 (2) 0,00 (3) 9.664,38	(1) 2,8 (2) 1,4 (3) 95,7
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 4.000,00 (2) 146.000,00 (3) 150.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 364.724,00 (2) 172.406,35 (3) 537.130,35	(1) 256.921,79 (2) 256.921,79 (3) 244.130,35	(1) 280.208,56 (2) 0,00 (3) 12.791,44	(1) 45,4 (2) 2,3 (3) 52,1
62802	SE?ALIZACION	(1) 40.000,00 (2) 210.116,16 (3) 250.116,16	(1) 116,16 (2) 116,16 (3) 116,16	(1) 250.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 99,9
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 116.485,00 (2) 170.726,14 (3) 287.211,14	(1) 29.712,12 (2) 29.712,12 (3) 0,00	(1) 257.499,02 (2) 0,00 (3) 29.712,12	(1) 0,0 (2) 10,3 (3) 89,6
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 30.000,00 (2) 713.000,00 (3) 743.000,00	(1) 59.535,70 (2) 59.535,70 (3) 0,00	(1) 683.464,30 (2) 0,00 (3) 59.535,70	(1) 0,0 (2) 8,0 (3) 91,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 0,00	(1) 4.466,41	(1) 274.265,00	(1) 1,6
		(2) 278.731,41	(2) 4.466,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 278.731,41	(3) 4.466,41	(3) 0,00	(3) 98,3
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 100.000,00	(1) 32.673,23	(1) 239.106,77	(1) 0,0
		(2) 171.780,00	(2) 32.673,23	(2) 0,00	(2) 12,0
		(3) 271.780,00	(3) 0,00	(3) 32.673,23	(3) 87,9
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.428.065,00	(1) 1.791.758,62	(1) 5.601.058,12	(1) 21,9
		(2) 4.964.751,74	(2) 1.791.758,62	(2) 0,00	(2) 2,3
		(3) 7.392.816,74	(3) 1.620.345,70	(3) 171.412,92	(3) 75,7
77309	EMPRESAS PRIVADAS	(1) 561.000,00	(1) 348.351,67	(1) 212.648,33	(1) 55,8
		(2) 0,00	(2) 348.351,67	(2) 0,00	(2) 6,2
		(3) 561.000,00	(3) 313.516,43	(3) 34.835,24	(3) 37,9
78099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 62.000,00	(1) 0,0
		(2) 62.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 561.000,00	(1) 348.351,67	(1) 274.648,33	(1) 50,3
		(2) 62.000,00	(2) 348.351,67	(2) 0,00	(2) 5,5
		(3) 623.000,00	(3) 313.516,43	(3) 34.835,24	(3) 44,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 20015		**(1)** 156.404.230,00 **(2)** 40.128.535,31 **(3)** 196.532.765,31	**(1)** 174.536.725,78 **(2)** 139.237.252,84 **(3)** 118.265.830,57	**(1)** 21.996.039,53 **(2)** 35.299.472,94 **(3)** 20.971.422,27	**(1)** 929,2 **(2)** 233,9 **(3)** -1.063,2
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) 0,00 (3) 82.492,00	(1) 54.967,58 (2) 54.967,58 (3) 54.967,58	(1) 27.524,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,6 (2) 0,0 (3) 33,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 280.539,00 (2) 42.073,53 (3) 322.612,53	(1) 221.026,99 (2) 221.026,99 (3) 221.026,99	(1) 101.585,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,5 (2) 0,0 (3) 31,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 345.369,00 (2) -54.612,09 (3) 290.756,91	(1) 190.793,57 (2) 190.793,57 (3) 190.793,57	(1) 99.963,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,6 (2) 0,0 (3) 34,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 85.021,00 (2) 0,00 (3) 85.021,00	(1) 53.073,68 (2) 53.073,68 (3) 53.073,68	(1) 31.947,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,4 (2) 0,0 (3) 37,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 32.029,00 (2) 0,00 (3) 32.029,00	(1) 11.708,91 (2) 11.708,91 (3) 11.708,91	(1) 20.320,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,5 (2) 0,0 (3) 63,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 95.274,00	(1) 86.198,56	(1) 13.838,53	(1) 86,1
12005		(2) 4.763,09	(2) 86.198,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.037,09	(3) 86.198,56	(3) 0,00	(3) 13,8
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 425.860,00	(1) 300.508,12	(1) 142.749,36	(1) 67,7
12100		(2) 17.397,48	(2) 300.508,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 443.257,48	(3) 300.508,12	(3) 0,00	(3) 32,2
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 717.297,00	(1) 532.620,55	(1) 169.851,40	(1) 75,8
12101		(2) -14.825,05	(2) 532.620,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 702.471,95	(3) 532.620,55	(3) 0,00	(3) 24,1
	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 203.844,28	(1) 0,0
12401		(2) 203.844,28	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.844,28	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.630.005,00	(1) 2.121.096,41	(1) 495.969,89	(1) 81,0
13000		(2) -12.938,70	(2) 2.121.096,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.617.066,30	(3) 2.121.096,41	(3) 0,00	(3) 18,9
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 196.545,00	(1) 172.337,25	(1) 24.207,75	(1) 87,6
13001		(2) 0,00	(2) 172.337,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 196.545,00	(3) 172.337,25	(3) 0,00	(3) 12,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 390.122,00	(1) 304.939,04	(1) 85.182,96	(1) 78,1
		(2) 0,00	(2) 304.939,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 390.122,00	(3) 304.939,04	(3) 0,00	(3) 21,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.452.869,00	(1) 1.283.562,61	(1) 252.135,20	(1) 83,5
		(2) 82.828,81	(2) 1.283.562,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.535.697,81	(3) 1.283.562,61	(3) 0,00	(3) 16,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 6.733.422,00	(1) 5.332.833,27	(1) 1.669.120,08	(1) 76,1
		(2) 268.531,35	(2) 5.332.833,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.001.953,35	(3) 5.332.833,27	(3) 0,00	(3) 23,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 14.700,00	(1) 11.886,64	(1) 4.813,36	(1) 71,1
		(2) 2.000,00	(2) 11.886,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.700,00	(3) 11.886,64	(3) 0,00	(3) 28,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 14.250,00	(1) 14.649,43	(1) 9.600,57	(1) 60,4
		(2) 10.000,00	(2) 14.649,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.250,00	(3) 14.649,43	(3) 0,00	(3) 39,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 34.200,00	(1) 7.768,07	(1) 14.431,93	(1) 34,9
		(2) -12.000,00	(2) 7.768,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.200,00	(3) 7.768,07	(3) 0,00	(3) 65,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.975,00	(1) 0,00	(1) 15.975,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.975,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 17.000,00	(1) 9.048,59	(1) 7.951,41	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 9.048,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 9.048,59	(3) 0,00	(3) 46,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 1.365.000,00	(1) 580.073,68	(1) 784.926,32	(1) 26,5
		(2) 0,00	(2) 580.073,68	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 1.365.000,00	(3) 362.605,62	(3) 217.468,06	(3) 57,5
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 706.400,00	(1) 10.648,00	(1) 875.752,00	(1) 1,2
		(2) 180.000,00	(2) 10.648,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 886.400,00	(3) 10.648,00	(3) 0,00	(3) 98,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 4.300,00	(1) 0,00	(1) 4.300,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.650,00	(1) 0,00	(1) 8.650,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.650,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 1.000.000,00	(1) 163.612,06	(1) 836.387,94	(1) 2,9
		(2) 0,00	(2) 163.612,06	(2) 0,00	(2) 13,4
		(3) 1.000.000,00	(3) 29.132,66	(3) 134.479,40	(3) 83,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 919.350,00	(1) 679.524,80	(1) 239.825,20	(1) 13,0
		(2) 0,00	(2) 679.524,80	(2) 0,00	(2) 60,8
		(3) 919.350,00	(3) 120.373,15	(3) 559.151,65	(3) 26,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.102.525,00	(1) 1.477.211,27	(1) 2.805.313,73	(1) 13,2
		(2) 180.000,00	(2) 1.477.211,27	(2) 0,00	(2) 21,2
		(3) 4.282.525,00	(3) 566.112,16	(3) 911.099,11	(3) 65,5
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
TOTAL CAPITULO 6		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 20018		(1) 10.851.847,00 (2) 448.531,35 (3) 11.300.378,35	(1) 6.810.044,54 (2) 6.810.044,54 (3) 5.898.945,43	(1) 4.490.333,81 (2) 0,00 (3) 911.099,11	(1) 16.214,2 (2) 4.076,3 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 241M		(1) 167.256.077,00 (2) 40.577.066,66 (3) 207.833.143,66	(1) 181.346.770,32 (2) 146.047.297,38 (3) 124.164.776,00	(1) 26.486.373,34 (2) 35.299.472,94 (3) 21.882.521,38	(1) 59,7 (2) 27,5 (3) 12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.395,77	(1) 7.096,23	(1) 91,3
		(2) 0,00	(2) 75.395,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.395,77	(3) 0,00	(3) 8,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 836.055,00	(1) 579.941,36	(1) 163.677,44	(1) 77,9
		(2) -92.436,20	(2) 579.941,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 743.618,80	(3) 579.941,36	(3) 0,00	(3) 22,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 210.053,00	(1) 123.607,26	(1) 61.992,48	(1) 66,5
		(2) -24.453,26	(2) 123.607,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.599,74	(3) 123.607,26	(3) 0,00	(3) 33,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 455.814,00	(1) 276.870,29	(1) 128.943,71	(1) 68,2
		(2) -50.000,00	(2) 276.870,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 405.814,00	(3) 276.870,29	(3) 0,00	(3) 31,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 174.239,00	(1) 104.627,70	(1) 45.854,14	(1) 69,5
		(2) -23.757,16	(2) 104.627,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.481,84	(3) 104.627,70	(3) 0,00	(3) 30,4
12005	TRIENIOS	(1) 256.584,00	(1) 235.263,57	(1) 36.320,43	(1) 86,6
		(2) 15.000,00	(2) 235.263,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 271.584,00	(3) 235.263,57	(3) 0,00	(3) 13,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 978.644,00	(1) 707.168,32	(1) 205.230,85	(1) 77,5
		(2) -66.244,83	(2) 707.168,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 912.399,17	(3) 707.168,32	(3) 0,00	(3) 22,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.578.203,00	(1) 1.168.428,79	(1) 262.325,03	(1) 81,6
		(2) -147.449,18	(2) 1.168.428,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.430.753,82	(3) 1.168.428,79	(3) 0,00	(3) 18,3
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 66.224,00	(1) 399.890,32	(1) 83.260,38	(1) 82,7
		(2) 416.926,70	(2) 399.890,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 483.150,70	(3) 399.890,32	(3) 0,00	(3) 17,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.908.011,00	(1) 1.529.332,51	(1) 327.441,03	(1) 82,3
		(2) -51.237,46	(2) 1.529.332,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.856.773,54	(3) 1.529.332,51	(3) 0,00	(3) 17,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 4.146,62	(1) 0,00	(1) 80,2
		(2) 4.146,62	(2) 4.146,62	(2) 0,00	(2) 19,7
		(3) 4.146,62	(3) 3.327,86	(3) 818,76	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 344.211,00	(1) 246.446,73	(1) 97.764,27	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 246.446,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 344.211,00	(3) 246.446,73	(3) 0,00	(3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	1.848.798,00	(1)	1.687.899,91	(1)	263.506,04	(1)	86,4
16000		(2)	102.607,95	(2)	1.687.899,91	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.951.405,95	(3)	1.687.899,91	(3)	0,00	(3)	13,5
TOTAL CAPITULO 1		(1)	8.739.328,00	(1)	7.139.019,15	(1)	1.683.412,03	(1)	80,9
		(2)	83.103,18	(2)	7.139.019,15	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	8.822.431,18	(3)	7.138.200,39	(3)	818,76	(3)	19,0
	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	20.898,00	(1)	20.861,33	(1)	196,67	(1)	38,9
20400		(2)	160,00	(2)	20.861,33	(2)	0,00	(2)	60,1
		(3)	21.058,00	(3)	8.197,91	(3)	12.663,42	(3)	0,9
	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	19.200,00	(1)	0,0
21000		(2)	19.200,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	19.200,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	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)	1.650,00	(1)	0,0
21300		(2)	-800,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.650,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 490,00	(1) 0,00	(1) 490,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 490,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 512,96	(1) 287,04	(1) 64,1
		(2) 800,00	(2) 512,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 512,96	(3) 0,00	(3) 35,8
22103	COMBUSTIBLE	(1) 4.850,00	(1) 622,56	(1) 4.227,44	(1) 12,8
		(2) 0,00	(2) 622,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.850,00	(3) 622,56	(3) 0,00	(3) 87,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.425,00	(1) 20,00	(1) 2.405,00	(1) 0,8
		(2) 0,00	(2) 20,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.425,00	(3) 20,00	(3) 0,00	(3) 99,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 100.000,00	(1) 11.579,28	(1) 88.420,72	(1) 11,5
		(2) 0,00	(2) 11.579,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 11.579,28	(3) 0,00	(3) 88,4
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 75.000,00	(1) 0,0
		(2) -25.000,00	(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 **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 633.000,00 (2) 0,00 (3) 633.000,00	(1) 452.248,92 (2) 452.248,92 (3) 107.225,44	(1) 180.751,08 (2) 0,00 (3) 345.023,48	(1) 16,9 (2) 54,5 (3) 28,5
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 4.000.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.000.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 1.173,70 (2) 1.173,70 (3) 1.173,70	(1) 13.826,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,8 (2) 0,0 (3) 92,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.000,00 (2) 25.000,00 (3) 40.000,00	(1) 17.539,73 (2) 17.539,73 (3) 17.539,73	(1) 22.460,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,8 (2) 0,0 (3) 56,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 8.730,00 (2) 0,00 (3) 8.730,00	(1) 1.744,12 (2) 1.744,12 (3) 1.744,12	(1) 6.985,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,9 (2) 0,0 (3) 80,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 3.200.000,00 (2) -43.106,25 (3) 3.156.893,75	(1) 2.577.946,51 (2) 2.577.946,51 (3) 1.853.632,54	(1) 578.947,24 (2) 0,00 (3) 724.313,97	(1) 58,7 (2) 22,9 (3) 18,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.000,00 (2) 43.106,25 (3) 44.106,25	(1) 43.106,25 (2) 43.106,25 (3) 43.106,25	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,7 (2) 0,0 (3) 2,2
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 245,00 (2) 0,00 (3) 245,00	(1) 616,99 (2) 616,99 (3) 616,99	(1) -371,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 251,8 (2) 0,0 (3) -151,8
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 1.357,90 (2) 1.357,90 (3) 1.357,90	(1) 1.642,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,2 (2) 0,0 (3) 54,7
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 34.600,00 (2) 0,00 (3) 34.600,00	(1) 14.069,90 (2) 14.069,90 (3) 14.069,90	(1) 20.530,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,6 (2) 0,0 (3) 59,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.500.000,00	(1) 22.369,00	(1) 944.071,00	(1) 2,3
		(2) -533.560,00	(2) 22.369,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 966.440,00	(3) 22.369,00	(3) 0,00	(3) 97,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 9.662.168,00	(1) 3.165.769,15	(1) 5.982.198,85	(1) 22,7
		(2) -514.200,00	(2) 3.165.769,15	(2) 0,00	(2) 11,8
		(3) 9.147.968,00	(3) 2.083.768,28	(3) 1.082.000,87	(3) 65,3
48305	SUBVENCION ARRENDATARIOS	(1) 0,00	(1) 6.532,57	(1) -6.532,57	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 6.532,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 6.532,57	(3) 0,0
48309	FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDA	(1) 10.000.000,00	(1) 10.000.000,00	(1) 6.533,00	(1) 0,0
		(2) 6.533,00	(2) 0,00	(2) 10.000.000,00	(2) 99,9
		(3) 10.006.533,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 10.000.000,00	(1) 10.006.532,57	(1) 0,43	(1) 0,0
		(2) 6.533,00	(2) 6.532,57	(2) 10.000.000,00	(2) 100,0
		(3) 10.006.533,00	(3) 0,00	(3) 6.532,57	(3) 0,0
61108	REPOS.O MEJ.INFR.Y BB.USO GRAL.GEST.PARA OTR.ENT.	(1) 181.403,00	(1) 580,80	(1) 324.638,58	(1) 0,1
		(2) 143.816,38	(2) 580,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 325.219,38	(3) 580,80	(3) 0,00	(3) 99,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTI.PARA OTR.ENT.	(1) 45.936,00	(1) 0,00	(1) 38.245,32	(1) 0,0
		(2) -7.690,68	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.245,32	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 7.690,68	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 7.690,68	(2) 7.690,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.690,68	(3) 7.690,68	(3) 0,00	(3) 0,0
62902	INVERSIONES EN AREAS EN REHABILITACION	(1) 0,00	(1) 60.001,08	(1) 168,92	(1) 99,7
		(2) 60.170,00	(2) 60.001,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.170,00	(3) 60.001,08	(3) 0,00	(3) 0,2
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 0,00	(1) 38.689,92	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 38.689,92	(2) 38.689,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.689,92	(3) 38.689,92	(3) 0,00	(3) 0,0
63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT.	(1) 408.020,00	(1) 0,00	(1) 165.343,70	(1) 0,0
		(2) -242.676,30	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 165.343,70	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 635.359,00	(1) 106.962,48	(1) 528.396,52	(1) 16,8
		(2) 0,00	(2) 106.962,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 635.359,00	(3) 106.962,48	(3) 0,00	(3) 83,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
78302	PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	(1) 0,00	(1) 1.473,63	(1) 0,37	(1) 0,0
		(2) 1.474,00	(2) 1.473,63	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 1.474,00	(3) 0,00	(3) 1.473,63	(3) 0,0
78400	GESTION COM.MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL DE VIVIENDA	(1) 354.432,00	(1) 2.497.858,55	(1) 2.603.009,45	(1) 24,8
		(2) 4.746.436,00	(2) 2.497.858,55	(2) 0,00	(2) 24,1
		(3) 5.100.868,00	(3) 1.267.577,14	(3) 1.230.281,41	(3) 51,0
78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA	(1) 4.603.681,00	(1) 6.693.991,15	(1) 365.964,35	(1) 19,2
		(2) 2.456.274,50	(2) 4.149.510,46	(2) 2.544.480,69	(2) 75,5
		(3) 7.059.955,50	(3) 1.358.977,50	(3) 2.790.532,96	(3) 5,1
78402	GESTION COM.MADRID: SUBV.PLAN EST.REHABIL.VIVIEND.	(1) 2.616.324,00	(1) 735.122,74	(1) 1.881.201,26	(1) 1,6
		(2) 0,00	(2) 735.122,74	(2) 0,00	(2) 26,4
		(3) 2.616.324,00	(3) 42.360,28	(3) 692.762,46	(3) 71,9
78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITAC.VIVIEND.	(1) 12.820.971,00	(1) 18.475.738,31	(1) 1.193.169,19	(1) 39,3
		(2) 6.847.936,50	(2) 18.475.738,31	(2) 0,00	(2) 54,5
		(3) 19.668.907,50	(3) 7.741.354,15	(3) 10.734.384,16	(3) 6,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 20.395.408,00	(1) 28.404.184,38	(1) 6.043.344,62	(1) 30,2
		(2) 14.052.121,00	(2) 25.859.703,69	(2) 2.544.480,69	(2) 52,2
		(3) 34.447.529,00	(3) 10.410.269,07	(3) 15.449.434,62	(3) 17,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
89006	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACION SOCIAL	(1)	4.815.208,00	(1)	4.815.208,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	0,00	(2)	4.815.208,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	4.815.208,00	(3)	4.815.208,00	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1)	4.815.208,00	(1)	4.815.208,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	0,00	(2)	4.815.208,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	4.815.208,00	(3)	4.815.208,00	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 14014		**(1)**	54.247.471,00	**(1)**	53.637.675,73	**(1)**	14.237.352,45	**(1)**	2.735,6
		(2)	13.627.557,18	**(2)**	41.093.195,04	**(2)**	12.544.480,69	**(2)**	721,5
		(3)	67.875.028,18	**(3)**	24.554.408,22	**(3)**	16.538.786,82	**(3)**	-3.357,1
TOTAL PROGRAMA 261A		**(1)**	54.247.471,00	**(1)**	53.637.675,73	**(1)**	14.237.352,45	**(1)**	36,1
		(2)	13.627.557,18	**(2)**	41.093.195,04	**(2)**	12.544.480,69	**(2)**	42,8
		(3)	67.875.028,18	**(3)**	24.554.408,22	**(3)**	16.538.786,82	**(3)**	20,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 207.867,42	(1) 72.604,58	(1) 74,1
		(2) 0,00	(2) 207.867,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 280.472,00	(3) 207.867,42	(3) 0,00	(3) 25,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.114.740,00	(1) 880.750,28	(1) 210.644,02	(1) 80,6
		(2) -23.345,70	(2) 880.750,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.091.394,30	(3) 880.750,28	(3) 0,00	(3) 19,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 665.169,00	(1) 423.374,80	(1) 252.523,16	(1) 62,6
		(2) 10.728,96	(2) 423.374,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 675.897,96	(3) 423.374,80	(3) 0,00	(3) 37,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 563.064,00	(1) 289.006,32	(1) 276.120,02	(1) 51,1
		(2) 2.062,34	(2) 289.006,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 565.126,34	(3) 289.006,32	(3) 0,00	(3) 48,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 219.693,00	(1) 161.236,69	(1) 58.456,31	(1) 73,3
		(2) 0,00	(2) 161.236,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 219.693,00	(3) 161.236,69	(3) 0,00	(3) 26,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.581,64	(1) 1.097,36	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 331.328,00	(1) 307.707,20	(1) 53.620,80	(1) 85,1
12005		(2) 30.000,00	(2) 307.707,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 361.328,00	(3) 307.707,20	(3) 0,00	(3) 14,8
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.497.088,00	(1) 1.165.276,35	(1) 345.256,26	(1) 77,1
12100		(2) 13.444,61	(2) 1.165.276,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.510.532,61	(3) 1.165.276,35	(3) 0,00	(3) 22,8
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.531.295,00	(1) 2.014.085,89	(1) 358.188,96	(1) 84,9
12101		(2) -159.020,15	(2) 2.014.085,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.372.274,85	(3) 2.014.085,89	(3) 0,00	(3) 15,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 6.477.751,00	(1) 4.532.961,35	(1) 1.657.637,20	(1) 73,2
13000		(2) -287.152,45	(2) 4.532.961,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.190.598,55	(3) 4.532.961,35	(3) 0,00	(3) 26,7
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 455.943,00	(1) 352.899,04	(1) 103.043,96	(1) 77,3
13001		(2) 0,00	(2) 352.899,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 455.943,00	(3) 352.899,04	(3) 0,00	(3) 22,6
	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 71.095,05	(1) 0,00	(1) 100,0
13002		(2) 71.095,05	(2) 71.095,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.095,05	(3) 71.095,05	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.062.223,00	(1) 724.808,53	(1) 276.350,42	(1) 72,3
		(2) -61.064,05	(2) 724.808,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.001.158,95	(3) 724.808,53	(3) 0,00	(3) 27,6
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 21.695,00	(1) 20.428,45	(1) 3.276,55	(1) 86,1
		(2) 2.010,00	(2) 20.428,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.705,00	(3) 20.428,45	(3) 0,00	(3) 13,8
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 1.115,04	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.115,04	(2) 1.115,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.115,04	(3) 1.115,04	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 28.633,72	(1) 10.001,24	(1) 74,1
		(2) 38.634,96	(2) 28.633,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.634,96	(3) 28.633,72	(3) 0,00	(3) 25,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.158.055,00	(1) 3.737.082,85	(1) 425.856,02	(1) 89,7
		(2) 4.883,87	(2) 3.737.082,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.162.938,87	(3) 3.737.082,85	(3) 0,00	(3) 10,2
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 37.986,00	(1) 106.342,74	(1) 33.643,26	(1) 75,9
		(2) 102.000,00	(2) 106.342,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.986,00	(3) 106.342,74	(3) 0,00	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 302.509,00	(1) 340.421,80	(1) 17.087,20	(1) 95,2
		(2) 55.000,00	(2) 340.421,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 357.509,00	(3) 340.421,80	(3) 0,00	(3) 4,7
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 278.110,00	(1) 476.872,59	(1) 60.205,11	(1) 88,7
		(2) 258.967,70	(2) 476.872,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 537.077,70	(3) 476.872,59	(3) 0,00	(3) 11,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 20.004.800,00	(1) 15.848.547,75	(1) 4.215.612,43	(1) 78,9
		(2) 59.360,18	(2) 15.848.547,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.064.160,18	(3) 15.848.547,75	(3) 0,00	(3) 21,0
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) 92.285,00	(1) 74.097,72	(1) 12.015,00	(1) 70,9
		(2) -6.172,28	(2) 74.097,72	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 86.112,72	(3) 61.134,72	(3) 12.963,00	(3) 13,9
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 28.192,00	(1) 34.373,40	(1) -9,12	(1) 85,0
		(2) 6.172,28	(2) 34.373,40	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 34.364,28	(3) 29.216,76	(3) 5.156,64	(3) -0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 80.000,00	(1) 122.843,19	(1) -42.843,19	(1) 131,0
		(2) 0,00	(2) 122.843,19	(2) 0,00	(2) 22,4
		(3) 80.000,00	(3) 104.857,12	(3) 17.986,07	(3) -53,5
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 5.955.907,00	(1) 3.385.414,53	(1) 2.415.492,47	(1) 34,1
		(2) -155.000,00	(2) 3.385.414,53	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 5.800.907,00	(3) 1.981.320,22	(3) 1.404.094,31	(3) 41,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 51.089,00	(1) 59.015,31	(1) 17.073,69	(1) 74,5
		(2) 25.000,00	(2) 59.015,31	(2) 0,00	(2) 2,9
		(3) 76.089,00	(3) 56.746,44	(3) 2.268,87	(3) 22,4
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 11.000,00	(1) 2.242,80	(1) 8.757,20	(1) 20,3
		(2) 0,00	(2) 2.242,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 2.242,80	(3) 0,00	(3) 79,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 19.738,00	(1) 18.581,66	(1) 1.156,34	(1) 82,1
		(2) 0,00	(2) 18.581,66	(2) 0,00	(2) 12,0
		(3) 19.738,00	(3) 16.207,09	(3) 2.374,57	(3) 5,8
21700	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 30.000,00	(1) 27.028,58	(1) 2.971,42	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 27.028,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 27.028,58	(3) 0,00	(3) 9,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 39.600,00	(1) 60.366,78	(1) -20.766,78	(1) 152,4
		(2) 0,00	(2) 60.366,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.600,00	(3) 60.366,78	(3) 0,00	(3) -52,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 6.000,00	(1) 4.589,67	(1) 1.500,53	(1) 75,3
		(2) 90,20	(2) 4.589,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.090,20	(3) 4.589,67	(3) 0,00	(3) 24,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.174,00	(1) 589,20	(1) 584,80	(1) 50,1
		(2) 0,00	(2) 589,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.174,00	(3) 589,20	(3) 0,00	(3) 49,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 25.000,00	(1) 25.750,96	(1) -750,96	(1) 103,0
		(2) 0,00	(2) 25.750,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 25.750,96	(3) 0,00	(3) -3,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 266.000,00	(1) 239.559,29	(1) 31.211,76	(1) 88,4
		(2) 4.771,05	(2) 239.559,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.771,05	(3) 239.559,29	(3) 0,00	(3) 11,5
22101	AGUA	(1) 319.320,00	(1) 245.066,41	(1) 74.253,59	(1) 76,7
		(2) 0,00	(2) 245.066,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 319.320,00	(3) 245.066,41	(3) 0,00	(3) 23,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.934,00	(1) 8.324,69	(1) 19.609,31	(1) 29,8
22102		(2) 25.000,00	(2) 8.324,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.934,00	(3) 8.324,69	(3) 0,00	(3) 70,1
	COMBUSTIBLE	(1) 86.000,00	(1) 56.306,70	(1) 29.693,30	(1) 65,4
22103		(2) 0,00	(2) 56.306,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.000,00	(3) 56.306,70	(3) 0,00	(3) 34,5
	VESTUARIO	(1) 100.000,00	(1) 63.201,31	(1) 36.798,69	(1) 2,7
22104		(2) 0,00	(2) 63.201,31	(2) 0,00	(2) 60,4
		(3) 100.000,00	(3) 2.720,80	(3) 60.480,51	(3) 36,7
	MATERIAS PRIMAS	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 22.965,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) -27.035,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.965,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 756.901,00	(1) 959.527,04	(1) -175.591,04	(1) 78,9
22109		(2) 27.035,00	(2) 959.527,04	(2) 0,00	(2) 43,4
		(3) 783.936,00	(3) 619.226,06	(3) 340.300,98	(3) -22,3
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 162.000,00	(1) 133.973,68	(1) 28.026,32	(1) 82,6
22201		(2) 0,00	(2) 133.973,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 162.000,00	(3) 133.973,68	(3) 0,00	(3) 17,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.500,00	(1) 1.224,89	(1) 1.275,11	(1) 48,9
		(2) 0,00	(2) 1.224,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.224,89	(3) 0,00	(3) 51,0
22300	TRANSPORTE	(1) 280.000,00	(1) 231.982,18	(1) 48.017,82	(1) 42,1
		(2) 0,00	(2) 231.982,18	(2) 0,00	(2) 40,7
		(3) 280.000,00	(3) 117.899,12	(3) 114.083,06	(3) 17,1
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 569.000,00	(1) 292.342,16	(1) 292.791,77	(1) 49,3
		(2) 16.133,93	(2) 292.342,16	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 585.133,93	(3) 288.556,79	(3) 3.785,37	(3) 50,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 8.000,00	(1) 6.503,02	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -1.496,98	(2) 6.503,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.503,02	(3) 6.503,02	(3) 0,00	(3) 0,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 10.000,00	(1) 15.076,10	(1) -215,10	(1) 101,4
		(2) 4.861,00	(2) 15.076,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.861,00	(3) 15.076,10	(3) 0,00	(3) -1,4
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 13.146.000,00	(1) 10.892.859,61	(1) 2.114.077,80	(1) 83,7
		(2) -139.062,59	(2) 10.892.859,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.006.937,41	(3) 10.892.859,61	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 150,00	(1) 1.349,34	(1) -1.199,34	(1) 899,5
		(2) 0,00	(2) 1.349,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 1.349,34	(3) 0,00	(3) -799,5
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00	(1) 86.018,03	(1) -36.018,03	(1) 172,0
		(2) 50.000,00	(2) 86.018,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 86.018,03	(3) 0,00	(3) -72,0
22503	REGULARIZACION IVA	(1) 1.275.216,00	(1) 0,00	(1) 1.275.216,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.275.216,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.000,00	(1) 1.363,72	(1) 5.636,28	(1) 19,4
		(2) 0,00	(2) 1.363,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 1.363,72	(3) 0,00	(3) 80,5
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 277.000,00	(1) 358.209,06	(1) -81.209,06	(1) 129,3
		(2) 0,00	(2) 358.209,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 277.000,00	(3) 358.209,06	(3) 0,00	(3) -29,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 3.166.000,00	(1) 2.698.148,29	(1) 467.851,71	(1) 85,2
		(2) 0,00	(2) 2.698.148,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.166.000,00	(3) 2.698.148,29	(3) 0,00	(3) 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.140,00	(1) 4.557,55	(1) 1.582,45	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 4.557,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.140,00	(3) 4.557,55	(3) 0,00	(3) 25,7
22609	OTROS GASTOS	(1) 322.400,00	(1) 707.878,10	(1) -255.568,30	(1) 156,5
		(2) 129.909,80	(2) 707.878,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 452.309,80	(3) 707.878,10	(3) 0,00	(3) -56,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 227.500,00	(1) 238.466,51	(1) -10.966,51	(1) 88,1
		(2) 0,00	(2) 238.466,51	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 227.500,00	(3) 200.590,03	(3) 37.876,48	(3) -4,8
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.673.702,00	(1) 2.697.586,71	(1) -2.144,12	(1) 84,4
		(2) 21.740,59	(2) 2.697.586,71	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 2.695.442,59	(3) 2.276.836,38	(3) 420.750,33	(3) -0,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 12.000,00	(1) 1.417,54	(1) 10.582,46	(1) 11,8
		(2) 0,00	(2) 1.417,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 1.417,54	(3) 0,00	(3) 88,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.925.941,00	(1) 2.733.976,41	(1) 1.210.017,59	(1) 50,6
		(2) 18.053,00	(2) 2.733.976,41	(2) 0,00	(2) 18,7
		(3) 3.943.994,00	(3) 1.996.125,38	(3) 737.851,03	(3) 30,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 261.600,00	(1) 117.671,48	(1) 143.928,52	(1) 44,9
23001		(2) 0,00	(2) 117.671,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 261.600,00	(3) 117.671,48	(3) 0,00	(3) 55,0
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 74.500,00	(1) 39.509,32	(1) 34.990,68	(1) 53,0
23100		(2) 0,00	(2) 39.509,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.500,00	(3) 39.509,32	(3) 0,00	(3) 46,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 34.357.789,00	(1) 26.646.992,94	(1) 7.710.796,06	(1) 68,3
		(2) 0,00	(2) 26.646.992,94	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 34.357.789,00	(3) 23.487.021,72	(3) 3.159.971,22	(3) 22,4
	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1) 12.267.163,00	(1) 10.299.216,63	(1) 1.967.946,37	(1) 83,9
31000		(2) 0,00	(2) 10.299.216,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.267.163,00	(3) 10.299.216,63	(3) 0,00	(3) 16,0
	GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC.	(1) 200.000,00	(1) 56.222,68	(1) 143.777,32	(1) 28,1
31100		(2) 0,00	(2) 56.222,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 56.222,68	(3) 0,00	(3) 71,8
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 2.000,00	(1) 70,00	(1) 1.930,00	(1) 3,5
35000		(2) 0,00	(2) 70,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 70,00	(3) 0,00	(3) 96,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.469.163,00	(1) 10.355.509,31	(1) 2.113.653,69	(1) 83,0
		(2) 0,00	(2) 10.355.509,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.469.163,00	(3) 10.355.509,31	(3) 0,00	(3) 16,9
60102	URBANIZACION	(1) 5.474.467,00	(1) 1.631.897,78	(1) 3.842.569,22	(1) 17,3
		(2) 0,00	(2) 1.631.897,78	(2) 0,00	(2) 12,4
		(3) 5.474.467,00	(3) 952.143,68	(3) 679.754,10	(3) 70,1
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 2.349.000,00	(1) 1.563.668,90	(1) 785.331,10	(1) 41,5
		(2) 0,00	(2) 1.563.668,90	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 2.349.000,00	(3) 975.726,79	(3) 587.942,11	(3) 33,4
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 17.673.340,00	(1) 15.323.065,68	(1) 2.350.274,32	(1) 34,2
		(2) 0,00	(2) 15.323.065,68	(2) 0,00	(2) 52,4
		(3) 17.673.340,00	(3) 6.061.918,23	(3) 9.261.147,45	(3) 13,2
62104	VIVIENDAS IVIMA	(1) 44.792.786,00	(1) 42.272.930,69	(1) 719.855,31	(1) 86,6
		(2) -1.800.000,00	(2) 42.272.930,69	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 42.992.786,00	(3) 37.247.437,78	(3) 5.025.492,91	(3) 1,6
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 7.736,06	(1) 0,0
		(2) 7.736,06	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.736,06	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 65.000,00	(1) 20.102,01	(1) 37.161,93	(1) 1,4
62500		(2) -7.736,06	(2) 20.102,01	(2) 0,00	(2) 33,7
		(3) 57.263,94	(3) 802,18	(3) 19.299,83	(3) 64,8
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.700,00	(1) 337,91	(1) 1.362,09	(1) 19,8
62501		(2) 0,00	(2) 337,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 337,91	(3) 0,00	(3) 80,1
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.000,00	(1) 425,96	(1) 1.574,04	(1) 21,2
62502		(2) 0,00	(2) 425,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 425,96	(3) 0,00	(3) 78,7
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 300.000,00	(1) 222.782,42	(1) 77.217,58	(1) 35,6
63100		(2) 0,00	(2) 151.323,58	(2) 71.458,84	(2) 38,6
		(3) 300.000,00	(3) 106.818,99	(3) 44.504,59	(3) 25,7
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 3.000,00	(1) 1.449,80	(1) 1.550,20	(1) 48,3
63300		(2) 0,00	(2) 1.449,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.449,80	(3) 0,00	(3) 51,6
	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 7.000,00	(1) 6.761,64	(1) 238,36	(1) 96,5
63301		(2) 0,00	(2) 6.761,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 6.761,64	(3) 0,00	(3) 3,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 50.000,00	(1) 8.562,39	(1) 41.437,61	(1) 17,1
		(2) 0,00	(2) 8.562,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 8.562,39	(3) 0,00	(3) 82,8
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 25.000,00	(1) 22.316,68	(1) 2.683,32	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 22.316,68	(2) 0,00	(2) 89,2
		(3) 25.000,00	(3) 0,00	(3) 22.316,68	(3) 10,7
TOTAL CAPITULO 6		(1) 70.747.293,00	(1) 61.074.301,86	(1) 7.872.991,14	(1) 65,7
		(2) -1.800.000,00	(2) 61.002.843,02	(2) 71.458,84	(2) 22,7
		(3) 68.947.293,00	(3) 45.362.385,35	(3) 15.640.457,67	(3) 11,4
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 55.840,00	(1) 43.525,00	(1) 12.315,00	(1) 77,9
		(2) 0,00	(2) 43.525,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.840,00	(3) 43.525,00	(3) 0,00	(3) 22,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 55.840,00	(1) 43.525,00	(1) 12.315,00	(1) 77,9
		(2) 0,00	(2) 43.525,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.840,00	(3) 43.525,00	(3) 0,00	(3) 22,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
91300	AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	(1) 103.150.033,00 (2) 1.800.000,00 (3) 104.950.033,00	(1) 71.458.081,74 (2) 71.458.081,74 (3) 71.458.081,74	(1) 33.491.951,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,0 (2) 0,0 (3) 31,9
TOTAL CAPITULO 9		(1) 103.150.033,00 (2) 1.800.000,00 (3) 104.950.033,00	(1) 71.458.081,74 (2) 71.458.081,74 (3) 71.458.081,74	(1) 33.491.951,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,0 (2) 0,0 (3) 31,9
TOTAL CENTRO 14202		**(1)** 240.784.918,00 **(2)** 59.360,18 **(3)** 240.844.278,18	**(1)** 185.426.958,60 **(2)** 185.355.499,76 **(3)** 166.555.070,87	**(1)** 55.417.319,58 **(2)** 71.458,84 **(3)** 18.800.428,89	**(1)** 840,1 **(2)** 211,1 **(3)** -951,2
TOTAL PROGRAMA 261B		**(1)** 240.784.918,00 **(2)** 59.360,18 **(3)** 240.844.278,18	**(1)** 185.426.958,60 **(2)** 185.355.499,76 **(3)** 166.555.070,87	**(1)** 55.417.319,58 **(2)** 71.458,84 **(3)** 18.800.428,89	**(1)** 69,1 **(2)** 7,8 **(3)** 23,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.450,75	(1) 5.543,97	(1) 89,9
		(2) -27.497,28	(2) 49.450,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.994,72	(3) 49.450,75	(3) 0,00	(3) 10,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 227.345,00	(1) 190.333,59	(1) 37.011,41	(1) 83,7
		(2) 0,00	(2) 190.333,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 227.345,00	(3) 190.333,59	(3) 0,00	(3) 16,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 55.532,00	(1) 39.031,20	(1) 16.500,80	(1) 70,2
		(2) 0,00	(2) 39.031,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.532,00	(3) 39.031,20	(3) 0,00	(3) 29,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 76.556,00	(1) 45.162,70	(1) 10.787,49	(1) 80,7
		(2) -20.605,81	(2) 45.162,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.950,19	(3) 45.162,70	(3) 0,00	(3) 19,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.210,00	(1) 6.817,32	(1) 1.197,68	(1) 85,0
		(2) 805,00	(2) 6.817,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.015,00	(3) 6.817,32	(3) 0,00	(3) 14,9
12005	TRIENIOS	(1) 64.428,00	(1) 61.609,46	(1) 10.018,54	(1) 86,0
		(2) 7.200,00	(2) 61.609,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.628,00	(3) 61.609,46	(3) 0,00	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 242.025,00	(1) 199.590,74	(1) 33.809,68	(1) 85,5
		(2) -8.624,58	(2) 199.590,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 233.400,42	(3) 199.590,74	(3) 0,00	(3) 14,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 419.618,00	(1) 357.779,97	(1) 58.726,29	(1) 85,9
		(2) -3.111,74	(2) 357.779,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.506,26	(3) 357.779,97	(3) 0,00	(3) 14,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 226.983,00	(1) 215.314,94	(1) 45.668,06	(1) 82,5
		(2) 34.000,00	(2) 215.314,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 260.983,00	(3) 215.314,94	(3) 0,00	(3) 17,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 57.899,00	(1) 43.340,36	(1) 14.558,64	(1) 74,8
		(2) 0,00	(2) 43.340,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.899,00	(3) 43.340,36	(3) 0,00	(3) 25,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 426.218,00	(1) 316.443,47	(1) 96.931,53	(1) 76,5
		(2) -12.843,00	(2) 316.443,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 413.375,00	(3) 316.443,47	(3) 0,00	(3) 23,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.886.306,00	(1) 1.524.874,50	(1) 330.754,09	(1) 82,1
		(2) -30.677,41	(2) 1.524.874,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.855.628,59	(3) 1.524.874,50	(3) 0,00	(3) 17,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 900.455,00	(1) 324.569,21	(1) 600,00	(1) 99,8
		(2) -575.285,79	(2) 324.569,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 325.169,21	(3) 324.569,21	(3) 0,00	(3) 0,1
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 17.000,00	(1) 11.564,00	(1) 5.436,00	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 11.564,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 11.564,00	(3) 0,00	(3) 31,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 917.455,00	(1) 336.133,21	(1) 6.036,00	(1) 98,2
		(2) -575.285,79	(2) 336.133,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 342.169,21	(3) 336.133,21	(3) 0,00	(3) 1,7
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 783.848,00	(1) 16.629.363,05	(1) 154.484,95	(1) 98,6
		(2) 16.000.000,00	(2) 16.629.363,05	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 16.783.848,00	(3) 16.564.013,58	(3) 65.349,47	(3) 0,9
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 58.000,00	(1) 21.598,50	(1) 3.400,00	(1) 42,8
		(2) -33.001,50	(2) 21.598,50	(2) 0,00	(2) 43,5
		(3) 24.998,50	(3) 10.710,00	(3) 10.888,50	(3) 13,6
TOTAL CAPITULO 6		(1) 841.848,00	(1) 16.650.961,55	(1) 157.884,95	(1) 98,6
		(2) 15.966.998,50	(2) 16.650.961,55	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 16.808.846,50	(3) 16.574.723,58	(3) 76.237,97	(3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
87000	PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS	(1) 15.814.610,00	(1) 130.769.526,91	(1) 45.083,09	(1) 99,9
		(2) 115.000.000,00	(2) 130.769.526,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.814.610,00	(3) 130.769.526,91	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 15.814.610,00	(1) 130.769.526,91	(1) 45.083,09	(1) 99,9
		(2) 115.000.000,00	(2) 130.769.526,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.814.610,00	(3) 130.769.526,91	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 16013		**(1)** 19.460.219,00	**(1)** 149.281.496,17	**(1)** 539.758,13	**(1)** 1.450,1
		(2) 130.361.035,30	**(2)** 149.281.496,17	**(2)** 0,00	**(2)** 339,5
		(3) 149.821.254,30	**(3)** 149.205.258,20	**(3)** 76.237,97	**(3)** -1.689,6
TOTAL PROGRAMA 261O		**(1)** 19.460.219,00	**(1)** 149.281.496,17	**(1)** 539.758,13	**(1)** 99,5
		(2) 130.361.035,30	**(2)** 149.281.496,17	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 149.821.254,30	**(3)** 149.205.258,20	**(3)** 76.237,97	**(3)** 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) 21.997,80 (3) 104.489,80	(1) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 28.872,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,3 (2) 0,0 (3) 27,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 656.773,00 (2) 11.350,17 (3) 668.123,17	(1) 420.279,13 (2) 420.279,13 (3) 420.279,13	(1) 247.844,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,9 (2) 0,0 (3) 37,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 166.596,00 (2) 0,00 (3) 166.596,00	(1) 130.265,27 (2) 130.265,27 (3) 130.265,27	(1) 36.330,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,1 (2) 0,0 (3) 21,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 178.630,00 (2) -18.503,43 (3) 160.126,57	(1) 77.107,74 (2) 77.107,74 (3) 77.107,74	(1) 83.018,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,1 (2) 0,0 (3) 51,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.210,00 (2) -7.210,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 184.851,00 (2) 2.600,00 (3) 187.451,00	(1) 161.743,37 (2) 161.743,37 (3) 161.743,37	(1) 25.707,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,2 (2) 0,0 (3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 654.544,00 (2) -94.238,86 (3) 560.305,14	(1) 453.699,19 (2) 453.699,19 (3) 453.699,19	(1) 106.605,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,9 (2) 0,0 (3) 19,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.096.974,00 (2) -115.831,82 (3) 981.142,18	(1) 779.915,17 (2) 779.915,17 (3) 779.915,17	(1) 201.227,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 705.279,00 (2) 101.000,00 (3) 806.279,00	(1) 673.723,46 (2) 673.723,46 (3) 673.723,46	(1) 132.555,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,5 (2) 0,0 (3) 16,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 123.507,00 (2) 0,00 (3) 123.507,00	(1) 86.115,96 (2) 86.115,96 (3) 86.115,96	(1) 37.391,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,7 (2) 0,0 (3) 30,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.111.062,00 (2) 4.612,09 (3) 1.115.674,09	(1) 767.269,49 (2) 767.269,49 (3) 767.269,49	(1) 348.404,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,7 (2) 0,0 (3) 31,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.967.918,00 (2) -94.224,05 (3) 4.873.693,95	(1) 3.625.736,30 (2) 3.625.736,30 (3) 3.625.736,30	(1) 1.247.957,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,3 (2) 0,0 (3) 25,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.468,00	(1) 13.668,15	(1) -87,59	(1) 78,4
		(2) 112,56	(2) 13.668,15	(2) 0,00	(2) 22,1
		(3) 13.580,56	(3) 10.660,35	(3) 3.007,80	(3) -0,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.387,44	(1) 0,0
		(2) -112,56	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.387,44	(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) 4,50	(1) 1.495,50	(1) 0,3
		(2) 0,00	(2) 4,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 4,50	(3) 0,00	(3) 99,7
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 35.352,00	(1) 14.069,74	(1) 21.282,26	(1) 39,7
		(2) 0,00	(2) 14.069,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.352,00	(3) 14.069,74	(3) 0,00	(3) 60,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 137.738,49	(1) 0,0
		(2) 137.738,49	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 137.738,49	(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) 2.000,00	(1) 418,19	(1) 1.581,81	(1) 20,9
		(2) 0,00	(2) 418,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 418,19	(3) 0,00	(3) 79,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 5.582,00	(1) 0,00	(1) 5.582,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.582,00	(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) 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 **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 17.076,00 (2) 0,00 (3) 17.076,00	(1) 3.003,00 (2) 3.003,00 (3) 3.003,00	(1) 14.073,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,5 (2) 0,0 (3) 82,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 94.978,00 (2) 137.738,49 (3) 232.716,49	(1) 31.163,58 (2) 31.163,58 (3) 28.155,78	(1) 201.552,91 (2) 0,00 (3) 3.007,80	(1) 12,0 (2) 1,2 (3) 86,6
61199	REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62109	OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS	(1) 11.250,00 (2) 0,00 (3) 11.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 25.507,00 (3) 25.507,00	(1) 20.042,44 (2) 20.042,44 (3) 20.042,44	(1) 5.464,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,5 (2) 0,0 (3) 21,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 35.000,00 (2) 0,00 (3) 35.000,00	(1) 24.179,43 (2) 24.179,43 (3) 0,00	(1) 10.820,57 (2) 0,00 (3) 24.179,43	(1) 0,0 (2) 69,0 (3) 30,9
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 230.000,00 (2) -19.940,11 (3) 210.059,89	(1) 146.290,63 (2) 146.290,63 (3) 80.217,73	(1) 63.769,26 (2) 0,00 (3) 66.072,90	(1) 38,1 (2) 31,4 (3) 30,3
64102	PLANEAM.URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1) 387.321,00 (2) -143.305,38 (3) 244.015,62	(1) 132.822,62 (2) 132.822,62 (3) 48.788,68	(1) 111.193,00 (2) 0,00 (3) 84.033,94	(1) 19,9 (2) 34,4 (3) 45,5
TOTAL CAPITULO 6		(1) 668.571,00 (2) -137.738,49 (3) 530.832,51	(1) 323.335,12 (2) 323.335,12 (3) 149.048,85	(1) 207.497,39 (2) 0,00 (3) 174.286,27	(1) 28,0 (2) 32,8 (3) 39,0
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 635.100,00 (2) 0,00 (3) 635.100,00	(1) 367.224,55 (2) 367.224,55 (3) 165.012,80	(1) 267.875,45 (2) 0,00 (3) 202.211,75	(1) 25,9 (2) 31,8 (3) 42,1
TOTAL CAPITULO 7		(1) 635.100,00 (2) 0,00 (3) 635.100,00	(1) 367.224,55 (2) 367.224,55 (3) 165.012,80	(1) 267.875,45 (2) 0,00 (3) 202.211,75	(1) 25,9 (2) 31,8 (3) 42,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CENTRO 16012		(1)	6.366.567,00	(1)	4.347.459,55	(1)	1.924.883,40	(1)	34.700,8
		(2)	-94.224,05	(2)	4.347.459,55	(2)	0,00	(2)	8.115,8
		(3)	6.272.342,95	(3)	3.967.953,73	(3)	379.505,82	(3)	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 261P		(1)	6.366.567,00	(1)	4.347.459,55	(1)	1.924.883,40	(1)	63,2
		(2)	-94.224,05	(2)	4.347.459,55	(2)	0,00	(2)	6,0
		(3)	6.272.342,95	(3)	3.967.953,73	(3)	379.505,82	(3)	30,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 283.952,22	(1) 28.259,20	(1) 90,9
		(2) 57.690,42	(2) 283.952,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 312.211,42	(3) 283.952,22	(3) 0,00	(3) 9,0
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 76.973,00	(1) 49.523,57	(1) 12.830,15	(1) 79,4
		(2) -14.619,28	(2) 49.523,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.353,72	(3) 49.523,57	(3) 0,00	(3) 20,5
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 187.102,00	(1) 113.315,46	(1) 40.631,21	(1) 73,6
		(2) -33.155,33	(2) 113.315,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 153.946,67	(3) 113.315,46	(3) 0,00	(3) 26,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 804.248,00	(1) 592.079,14	(1) 238.431,53	(1) 71,2
		(2) 26.262,67	(2) 592.079,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 830.510,67	(3) 592.079,14	(3) 0,00	(3) 28,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 225.024,00	(1) 168.667,98	(1) 28.822,86	(1) 85,4
		(2) -27.533,16	(2) 168.667,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 197.490,84	(3) 168.667,98	(3) 0,00	(3) 14,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 475.989,00	(1) 254.589,01	(1) 210.172,83	(1) 54,7
		(2) -11.227,16	(2) 254.589,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 464.761,84	(3) 254.589,01	(3) 0,00	(3) 45,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 285.203,00	(1) 63.007,44	(1) 220.403,27	(1) 22,2
		(2) -1.792,29	(2) 63.007,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 283.410,71	(3) 63.007,44	(3) 0,00	(3) 77,7
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 6.375,00	(1) 6.581,64	(1) -206,64	(1) 103,2
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.375,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) -3,2
12005	TRIENIOS	(1) 268.517,00	(1) 242.317,35	(1) 26.199,65	(1) 90,2
		(2) 0,00	(2) 242.317,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 268.517,00	(3) 242.317,35	(3) 0,00	(3) 9,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.069.921,00	(1) 749.418,35	(1) 335.531,21	(1) 69,0
		(2) 15.028,56	(2) 749.418,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.084.949,56	(3) 749.418,35	(3) 0,00	(3) 30,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.908.378,00	(1) 1.401.755,96	(1) 398.226,60	(1) 77,8
		(2) -108.395,44	(2) 1.401.755,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.799.982,56	(3) 1.401.755,96	(3) 0,00	(3) 22,1
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 14.484,00	(1) 14.857,02	(1) -373,02	(1) 94,2
		(2) 0,00	(2) 14.857,02	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 14.484,00	(3) 13.650,02	(3) 1.207,00	(3) -2,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 1.558,23 (3) 1.558,23	(1) 1.558,23 (2) 1.558,23 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.558,23	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.726.574,00 (2) -113.565,41 (3) 1.613.008,59	(1) 1.258.300,99 (2) 1.258.300,99 (3) 1.258.300,99	(1) 354.707,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,0 (2) 0,0 (3) 21,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 4.320,00 (2) 0,00 (3) 4.320,00	(1) 4.460,23 (2) 4.460,23 (3) 3.883,89	(1) -140,23 (2) 0,00 (3) 576,34	(1) 89,9 (2) 13,3 (3) -3,2
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 310.234,89 (3) 310.234,89	(1) 457.726,31 (2) 457.726,31 (3) 435.514,13	(1) -147.491,42 (2) 0,00 (3) 22.212,18	(1) 140,3 (2) 7,1 (3) -47,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 296.377,00 (2) 0,00 (3) 296.377,00	(1) 225.489,12 (2) 225.489,12 (3) 225.489,12	(1) 70.887,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,0 (2) 0,0 (3) 23,9
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 85.903,75 (3) 85.903,75	(1) 85.903,75 (2) 85.903,75 (3) 55.022,04	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 30.881,71	(1) 64,0 (2) 35,9 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 125.861,00 (2) 10.190,24 (3) 136.051,24	(1) 127.737,05 (2) 127.737,05 (3) 114.002,03	(1) 8.314,19 (2) 0,00 (3) 13.735,02	(1) 83,7 (2) 10,0 (3) 6,1
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 35.616,79 (3) 35.616,79	(1) 31.829,07 (2) 31.829,07 (3) 31.829,07	(1) 3.787,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,3 (2) 0,0 (3) 10,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.039.580,00 (2) 12.343,79 (3) 2.051.923,79	(1) 1.593.149,84 (2) 1.593.149,84 (3) 1.593.149,84	(1) 458.773,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,6 (2) 0,0 (3) 22,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 1.040,80 (3) 1.040,80	(1) 1.001,24 (2) 1.001,24 (3) 1.001,24	(1) 39,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,1 (2) 0,0 (3) 3,8
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 217.933,00 (2) 105.513,44 (3) 323.446,44	(1) 253.515,18 (2) 253.515,18 (3) 253.515,18	(1) 69.931,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 559.463,00 (2) 201.821,07 (3) 761.284,07	(1) 754.624,12 (2) 754.624,12 (3) 735.629,02	(1) 6.659,95 (2) 0,00 (3) 18.995,10	(1) 96,6 (2) 2,4 (3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 36.384,63	(1) 3.207,69	(1) 91,8
		(2) 39.592,32	(2) 36.384,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.592,32	(3) 36.384,63	(3) 0,00	(3) 8,1
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 494.179,00	(1) 1.136.028,76	(1) 27.327,16	(1) 97,6
		(2) 669.176,92	(2) 1.136.028,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.163.355,92	(3) 1.136.028,76	(3) 0,00	(3) 2,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 11.041.022,00	(1) 9.907.773,66	(1) 2.394.934,16	(1) 79,8
		(2) 1.261.685,82	(2) 9.907.773,66	(2) 0,00	(2) 0,7
		(3) 12.302.707,82	(3) 9.818.608,08	(3) 89.165,58	(3) 19,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.135.706,00	(1) 3.042.231,38	(1) 93.474,62	(1) 89,2
		(2) 0,00	(2) 3.042.231,38	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 3.135.706,00	(3) 2.798.695,23	(3) 243.536,15	(3) 2,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 198.766,00	(1) 168.471,17	(1) 30.294,83	(1) 69,5
		(2) 0,00	(2) 168.471,17	(2) 0,00	(2) 15,2
		(3) 198.766,00	(3) 138.194,04	(3) 30.277,13	(3) 15,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 180.340,00	(1) 143.699,21	(1) 36.640,79	(1) 45,5
		(2) 0,00	(2) 143.699,21	(2) 0,00	(2) 34,1
		(3) 180.340,00	(3) 82.152,01	(3) 61.547,20	(3) 20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.046,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) -6.046,36 (2) 6.046,36 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 370.000,00 (2) 0,00 (3) 370.000,00	(1) 298.177,01 (2) 298.177,01 (3) 248.478,24	(1) 71.822,99 (2) 0,00 (3) 49.698,77	(1) 67,1 (2) 13,4 (3) 19,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 33.250,00 (2) 0,00 (3) 33.250,00	(1) 5.927,09 (2) 5.927,09 (3) 4.682,00	(1) 27.322,91 (2) 0,00 (3) 1.245,09	(1) 14,0 (2) 3,7 (3) 82,1
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 42.750,00 (2) 0,00 (3) 42.750,00	(1) 6.754,96 (2) 6.754,96 (3) 6.754,96	(1) 35.995,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,8 (2) 0,0 (3) 84,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 71.250,00 (2) 0,00 (3) 71.250,00	(1) 28.516,37 (2) 28.516,37 (3) 18.742,70	(1) 42.733,63 (2) 0,00 (3) 9.773,67	(1) 26,3 (2) 13,7 (3) 59,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 85.000,00 (2) 0,00 (3) 85.000,00	(1) 84.711,56 (2) 84.711,56 (3) 80.288,71	(1) 288,44 (2) 0,00 (3) 4.422,85	(1) 94,4 (2) 5,2 (3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.936,00	(1) 20.958,03	(1) 17.977,97	(1) 47,3
22002		(2) 0,00	(2) 20.958,03	(2) 0,00	(2) 6,5
		(3) 38.936,00	(3) 18.422,02	(3) 2.536,01	(3) 46,1
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 5.300,00	(1) 505,84	(1) 4.794,16	(1) 9,5
22003		(2) 0,00	(2) 505,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.300,00	(3) 505,84	(3) 0,00	(3) 90,4
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 26.901,00	(1) 44.397,56	(1) -17.496,56	(1) 165,0
22004		(2) 0,00	(2) 44.397,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.901,00	(3) 44.397,56	(3) 0,00	(3) -65,0
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 660.000,00	(1) 371.790,00	(1) 288.210,00	(1) 56,3
22100		(2) 0,00	(2) 371.790,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 660.000,00	(3) 371.790,00	(3) 0,00	(3) 43,6
	AGUA	(1) 13.998,00	(1) 14.475,14	(1) -477,14	(1) 80,1
22101		(2) 0,00	(2) 14.475,14	(2) 0,00	(2) 23,2
		(3) 13.998,00	(3) 11.222,89	(3) 3.252,25	(3) -3,4
	GAS	(1) 7.325,00	(1) 0,00	(1) 7.325,00	(1) 0,0
22102		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.325,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22103	COMBUSTIBLE	(1) 56.000,00 (2) 0,00 (3) 56.000,00	(1) 35.001,99 (2) 35.001,99 (3) 35.001,99	(1) 20.998,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,5 (2) 0,0 (3) 37,4
22104	VESTUARIO	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 14.839,93 (2) 14.839,93 (3) 6.633,85	(1) 5.160,07 (2) 0,00 (3) 8.206,08	(1) 33,1 (2) 41,0 (3) 25,8
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 95.000,00 (2) 0,00 (3) 95.000,00	(1) 42.711,13 (2) 42.711,13 (3) 24.091,73	(1) 52.288,87 (2) 0,00 (3) 18.619,40	(1) 25,3 (2) 19,5 (3) 55,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 190.000,00 (2) 0,00 (3) 190.000,00	(1) 127.392,98 (2) 127.392,98 (3) 76.125,09	(1) 62.607,02 (2) 0,00 (3) 51.267,89	(1) 40,0 (2) 26,9 (3) 32,9
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 51.676,00 (2) 0,00 (3) 51.676,00	(1) 47.207,67 (2) 47.207,67 (3) 40.817,82	(1) 4.468,33 (2) 0,00 (3) 6.389,85	(1) 78,9 (2) 12,3 (3) 8,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 17.500,00 (2) 0,00 (3) 17.500,00	(1) 12.705,96 (2) 12.705,96 (3) 12.705,96	(1) 4.794,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,6 (2) 0,0 (3) 27,3
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 4.458,00 (2) 0,00 (3) 4.458,00	(1) 4.565,63 (2) 4.565,63 (3) 4.565,63	(1) -107,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 102,4 (2) 0,0 (3) -2,4
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 7.160,00 (2) 0,00 (3) 7.160,00	(1) 14.122,50 (2) 14.122,50 (3) 14.122,50	(1) -6.962,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 197,2 (2) 0,0 (3) -97,2
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 10.500,00 (2) 0,00 (3) 10.500,00	(1) 3.423,12 (2) 3.423,12 (3) 3.423,12	(1) 7.076,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,6 (2) 0,0 (3) 67,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 24.000,00 (2) 0,00 (3) 24.000,00	(1) 3.798,10 (2) 3.798,10 (3) 3.798,10	(1) 20.201,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,8 (2) 0,0 (3) 84,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 48.455,92 (2) 48.455,92 (3) 48.455,92	(1) -46.955,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.230,3 (2) 0,0 (3) -3.130,3
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 985.750,00 (2) -8.510,00 (3) 977.240,00	(1) 874.079,89 (2) 847.352,16 (3) 700.673,99	(1) 103.160,11 (2) 26.727,73 (3) 146.678,17	(1) 71,6 (2) 17,7 (3) 10,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 666.646,00 (2) 0,00 (3) 666.646,00	(1) 602.559,12 (2) 602.559,12 (3) 483.120,29	(1) 64.086,88 (2) 0,00 (3) 119.438,83	(1) 72,4 (2) 17,9 (3) 9,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 0,00 (2) 8.510,00 (3) 8.510,00	(1) 2.783,00 (2) 2.783,00 (3) 2.226,40	(1) 5.727,00 (2) 0,00 (3) 556,60	(1) 26,1 (2) 6,5 (3) 67,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 52.651,00 (2) 0,00 (3) 52.651,00	(1) 45.523,52 (2) 45.523,52 (3) 30.374,58	(1) 7.127,48 (2) 0,00 (3) 15.148,94	(1) 57,6 (2) 28,7 (3) 13,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 40.550,00	(1) 7.115,11	(1) 33.434,89	(1) 17,5
		(2) 0,00	(2) 7.115,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.550,00	(3) 7.115,11	(3) 0,00	(3) 82,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 103.550,00	(1) 76.963,70	(1) 26.586,30	(1) 74,3
		(2) 0,00	(2) 76.963,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.550,00	(3) 76.963,70	(3) 0,00	(3) 25,6
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 11.700,00	(1) 7.190,95	(1) 4.509,05	(1) 61,4
		(2) 0,00	(2) 7.190,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.700,00	(3) 7.190,95	(3) 0,00	(3) 38,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.650.000,00	(1) 1.133.489,39	(1) 513.174,25	(1) 66,5
		(2) -3.336,36	(2) 1.133.489,39	(2) 0,00	(2) 2,3
		(3) 1.646.663,64	(3) 1.095.294,08	(3) 38.195,31	(3) 31,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 8.873.163,00	(1) 7.340.591,29	(1) 1.529.235,35	(1) 73,2
		(2) -3.336,36	(2) 7.307.817,20	(2) 32.774,09	(2) 9,5
		(3) 8.869.826,64	(3) 6.497.027,01	(3) 810.790,19	(3) 17,2
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(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 **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 130.000,00	(1) 14.701,50	(1) 115.298,50	(1) 11,3
		(2) 0,00	(2) 14.701,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 14.701,50	(3) 0,00	(3) 88,6
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 30.780,00	(1) 13.866,70	(1) 16.913,30	(1) 45,0
		(2) 0,00	(2) 13.866,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.780,00	(3) 13.866,70	(3) 0,00	(3) 54,9
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 1.500,00	(1) 5.229,62	(1) -3.729,62	(1) 348,6
		(2) 0,00	(2) 5.229,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 5.229,62	(3) 0,00	(3) -248,6
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00	(1) 1.673,18	(1) 3.326,82	(1) 33,4
		(2) 0,00	(2) 1.673,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.673,18	(3) 0,00	(3) 66,5
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 22.679,51 (2) 22.679,51 (3) 22.391,62	(1) -21.679,51 (2) 0,00 (3) 287,89	(1) 2.239,1 (2) 28,7 (3) -2.167,9
62802	SE?ALIZACION	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.496,08 (2) 1.496,08 (3) 1.496,08	(1) 3.503,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,9 (2) 0,0 (3) 70,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 80.500,00 (2) 0,00 (3) 80.500,00	(1) 28.491,39 (2) 28.491,39 (3) 25.683,58	(1) 52.008,61 (2) 0,00 (3) 2.807,81	(1) 31,9 (2) 3,4 (3) 64,6
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 1.170,85 (2) 1.170,85 (3) 1.170,85	(1) 6.829,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,6 (2) 0,0 (3) 85,3
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 20.509,50 (2) 20.509,50 (3) 20.509,50	(1) -5.509,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 136,7 (2) 0,0 (3) -36,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.500,00	(1) 288,77	(1) 2.211,23	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 288,77	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 288,77	(3) 88,4
63308	REPOSICION O MEJORA DE 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
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 500,00	(1) 525,75	(1) -25,75	(1) 105,1
		(2) 0,00	(2) 525,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 525,75	(3) 0,00	(3) -5,1
63802	REPOSICION O MEJORA DE 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
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 0,00	(1) 390,75	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 390,75	(2) 390,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 390,75	(3) 390,75	(3) 0,00	(3) 0,0
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 30.000,00	(1) 19.141,05	(1) 10.468,20	(1) 36,2
		(2) -390,75	(2) 19.141,05	(2) 0,00	(2) 28,4
		(3) 29.609,25	(3) 10.725,26	(3) 8.415,79	(3) 35,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 6		(1) 333.780,00 (2) 0,00 (3) 333.780,00	(1) 130.164,65 (2) 130.164,65 (3) 118.364,39	(1) 203.615,35 (2) 0,00 (3) 11.800,26	(1) 35,4 (2) 3,5 (3) 61,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 110.358,00 (2) 0,00 (3) 110.358,00	(1) 44.450,00 (2) 44.450,00 (3) 44.450,00	(1) 65.908,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,2 (2) 0,0 (3) 59,7
TOTAL CAPITULO 8		(1) 110.358,00 (2) 0,00 (3) 110.358,00	(1) 44.450,00 (2) 44.450,00 (3) 44.450,00	(1) 65.908,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,2 (2) 0,0 (3) 59,7
TOTAL CENTRO 17001		**(1)** 20.358.323,00 **(2)** 1.258.349,46 **(3)** 21.616.672,46	**(1)** 17.422.979,60 **(2)** 17.390.205,51 **(3)** 16.478.449,48	**(1)** 4.193.692,86 **(2)** 32.774,09 **(3)** 911.756,03	**(1)** 10.145,1 **(2)** 2.359,2 **(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 84.589,00 (2) -35.245,45 (3) 49.343,55	(1) 39.111,08 (2) 39.111,08 (3) 39.111,08	(1) 10.232,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 161.451,00 (2) -4.011,51 (3) 157.439,49	(1) 116.884,78 (2) 116.884,78 (3) 116.884,78	(1) 40.554,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,2 (2) 0,0 (3) 25,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.813,00	(1) 8.677,81	(1) 17.135,19	(1) 33,6
		(2) 0,00	(2) 8.677,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.813,00	(3) 8.677,81	(3) 0,00	(3) 66,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 69.194,00	(1) 36.814,91	(1) 32.379,09	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 36.814,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.194,00	(3) 36.814,91	(3) 0,00	(3) 46,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 33.514,00	(1) 7.185,54	(1) 26.328,46	(1) 21,4
		(2) 0,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.514,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 78,5
12005	TRIENIOS	(1) 50.154,00	(1) 48.175,09	(1) 1.978,91	(1) 96,0
		(2) 0,00	(2) 48.175,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.154,00	(3) 48.175,09	(3) 0,00	(3) 3,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 181.935,00	(1) 121.468,20	(1) 56.591,80	(1) 68,2
		(2) -3.875,00	(2) 121.468,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 178.060,00	(3) 121.468,20	(3) 0,00	(3) 31,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 337.029,00	(1) 232.077,32	(1) 96.762,26	(1) 70,5
		(2) -8.189,42	(2) 232.077,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 328.839,58	(3) 232.077,32	(3) 0,00	(3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.664,00	(1) 17.775,62	(1) -111,62	(1) 91,8
12103		(2) 0,00	(2) 17.775,62	(2) 0,00	(2) 8,7
		(3) 17.664,00	(3) 16.222,70	(3) 1.552,92	(3) -0,6
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 45.967,00	(1) 0,00	(1) 45.967,00	(1) 0,0
13000		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.967,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 6.035,00	(1) 0,00	(1) 6.035,00	(1) 0,0
13005		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.035,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	CUOTAS SOCIALES	(1) 314.341,00	(1) 137.737,14	(1) 164.216,39	(1) 45,6
16000		(2) -12.387,47	(2) 137.737,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 301.953,53	(3) 137.737,14	(3) 0,00	(3) 54,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.327.686,00	(1) 765.907,49	(1) 498.069,66	(1) 60,4
		(2) -63.708,85	(2) 765.907,49	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 1.263.977,15	(3) 764.354,57	(3) 1.552,92	(3) 39,4
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 4.500,00	(1) 0,00	(1) 4.500,00	(1) 0,0
22602		(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 **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 14.500,00 (2) 0,00 (3) 14.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
44501	COLEGIOS PROFESIONALES	(1) 22.500,00 (2) 0,00 (3) 22.500,00	(1) 22.500,00 (2) 22.500,00 (3) 22.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 22.500,00 (2) 0,00 (3) 22.500,00	(1) 22.500,00 (2) 22.500,00 (3) 22.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 17002		**(1)** 1.364.686,00 **(2)** -63.708,85 **(3)** 1.300.977,15	**(1)** 788.407,49 **(2)** 788.407,49 **(3)** 786.854,57	**(1)** 512.569,66 **(2)** 0,00 **(3)** 1.552,92	**(1)** **.***,* **(2)** 39.201,2 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 311M		**(1)** 21.723.009,00 **(2)** 1.194.640,61 **(3)** 22.917.649,61	**(1)** 18.211.387,09 **(2)** 18.178.613,00 **(3)** 17.265.304,05	**(1)** 4.706.262,52 **(2)** 32.774,09 **(3)** 913.308,95	**(1)** 75,3 **(2)** 4,1 **(3)** 20,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 83.378,85	(1) 6.874,32	(1) 92,3
		(2) 7.761,17	(2) 83.378,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.253,17	(3) 83.378,85	(3) 0,00	(3) 7,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 5.967.595,00	(1) 4.877.941,97	(1) 1.077.618,50	(1) 81,9
		(2) -12.034,53	(2) 4.877.941,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.955.560,47	(3) 4.877.941,97	(3) 0,00	(3) 18,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.017.158,00	(1) 807.641,03	(1) 209.516,97	(1) 79,4
		(2) 0,00	(2) 807.641,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.017.158,00	(3) 807.641,03	(3) 0,00	(3) 20,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.203.941,00	(1) 851.540,69	(1) 359.405,07	(1) 70,3
		(2) 7.004,76	(2) 851.540,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.210.945,76	(3) 851.540,69	(3) 0,00	(3) 29,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 577.774,00	(1) 445.701,70	(1) 132.072,30	(1) 77,1
		(2) 0,00	(2) 445.701,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 577.774,00	(3) 445.701,70	(3) 0,00	(3) 22,8
12005	TRIENIOS	(1) 1.826.386,00	(1) 1.674.024,27	(1) 152.361,73	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 1.674.024,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.826.386,00	(3) 1.674.024,27	(3) 0,00	(3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.020.427,00	(1) 4.013.738,87	(1) 999.011,03	(1) 80,0
		(2) -7.677,10	(2) 4.013.738,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.012.749,90	(3) 4.013.738,87	(3) 0,00	(3) 19,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 8.010.788,00	(1) 6.451.610,88	(1) 1.183.816,82	(1) 84,4
		(2) -375.360,30	(2) 6.451.610,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.635.427,70	(3) 6.451.610,88	(3) 0,00	(3) 15,5
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 505.196,00	(1) 461.372,71	(1) 43.823,29	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 461.372,71	(2) 0,00	(2) 1,2
		(3) 505.196,00	(3) 455.153,82	(3) 6.218,89	(3) 8,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.172.781,00	(1) 1.715.189,68	(1) 453.650,85	(1) 79,0
		(2) -3.940,47	(2) 1.715.189,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.168.840,53	(3) 1.715.189,68	(3) 0,00	(3) 20,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 33.868,00	(1) 33.980,63	(1) -112,63	(1) 84,2
		(2) 0,00	(2) 33.980,63	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 33.868,00	(3) 28.526,73	(3) 5.453,90	(3) -0,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 270.422,00	(1) 193.491,77	(1) 76.930,23	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 193.491,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.422,00	(3) 193.491,77	(3) 0,00	(3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 1.508,52	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.508,52	(2) 1.508,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.508,52	(3) 1.508,52	(3) 0,00	(3) 0,0
14108	SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES	(1) 217.659,00	(1) 205.404,06	(1) 12.254,94	(1) 92,5
		(2) 0,00	(2) 205.404,06	(2) 0,00	(2) 1,8
		(3) 217.659,00	(3) 201.383,51	(3) 4.020,55	(3) 5,6
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.498,48	(1) 0,0
		(2) 1.498,48	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.498,48	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 6.524.091,00	(1) 6.322.329,10	(1) 566.887,06	(1) 91,7
		(2) 365.125,16	(2) 6.322.329,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.889.216,16	(3) 6.322.329,10	(3) 0,00	(3) 8,2
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 499,32	(1) 9,81	(1) 98,0
		(2) 509,13	(2) 499,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 509,13	(3) 499,32	(3) 0,00	(3) 1,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 33.430.578,00	(1) 28.139.354,05	(1) 5.275.618,77	(1) 84,1
		(2) -15.605,18	(2) 28.139.354,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.414.972,82	(3) 28.123.660,71	(3) 15.693,34	(3) 15,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.706,00	(1) 9.434,58	(1) 1.607,78	(1) 7,4
		(2) 3.336,36	(2) 9.434,58	(2) 0,00	(2) 77,9
		(3) 11.042,36	(3) 827,71	(3) 8.606,87	(3) 14,5
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
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 179.038,00	(1) 95.833,70	(1) 83.204,30	(1) 25,2
		(2) 0,00	(2) 95.513,70	(2) 320,00	(2) 28,2
		(3) 179.038,00	(3) 45.291,31	(3) 50.222,39	(3) 46,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 498.028,00	(1) 464.782,83	(1) 33.245,17	(1) 56,8
		(2) 0,00	(2) 450.052,72	(2) 14.730,11	(2) 36,4
		(3) 498.028,00	(3) 283.105,54	(3) 166.947,18	(3) 6,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 42,50	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 42,50	(2) 42,50	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 42,50	(3) 0,00	(3) 42,50	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 114.448,00	(1) 86.607,48	(1) 27.840,52	(1) 55,3
		(2) 0,00	(2) 63.314,98	(2) 23.292,50	(2) 20,3
		(3) 114.448,00	(3) 63.314,91	(3) 0,07	(3) 24,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 18.000,00	(1) 0,0
		(2) 18.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 301.822,00	(1) 106.469,29	(1) 195.352,71	(1) 35,2
		(2) 0,00	(2) 106.469,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 301.822,00	(3) 106.469,29	(3) 0,00	(3) 64,7
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 0,00	(1) 3.809,80	(1) 190,20	(1) 95,2
		(2) 4.000,00	(2) 3.809,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.809,80	(3) 0,00	(3) 4,7
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 11.520,00	(1) 1.688,50	(1) 9.831,50	(1) 14,6
		(2) 0,00	(2) 1.688,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.520,00	(3) 1.688,50	(3) 0,00	(3) 85,3
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 94.665,00	(1) 46.803,45	(1) 47.861,55	(1) 24,7
		(2) 0,00	(2) 46.803,45	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 94.665,00	(3) 23.428,95	(3) 23.374,50	(3) 50,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 20.000,00	(1) 10.397,36	(1) 9.602,64	(1) 51,9
		(2) 0,00	(2) 10.397,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 10.397,36	(3) 0,00	(3) 48,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.269,00	(1) 42.413,63	(1) -9.144,63	(1) 27,6
		(2) 0,00	(2) 42.413,63	(2) 0,00	(2) 99,8
		(3) 33.269,00	(3) 9.196,53	(3) 33.217,10	(3) -27,4
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 569.373,00	(1) 453.991,41	(1) 97.339,09	(1) 55,4
		(2) -18.042,50	(2) 453.991,41	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 551.330,50	(3) 305.442,19	(3) 148.549,22	(3) 17,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 88.185,00	(1) 83.984,11	(1) 4.200,89	(1) 28,8
		(2) 0,00	(2) 83.984,11	(2) 0,00	(2) 66,3
		(3) 88.185,00	(3) 25.471,30	(3) 58.512,81	(3) 4,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 30.100,00	(1) 20.107,44	(1) 9.992,56	(1) 10,3
		(2) 0,00	(2) 19.063,68	(2) 1.043,76	(2) 56,4
		(3) 30.100,00	(3) 3.107,43	(3) 15.956,25	(3) 33,1
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 133.200,00	(1) 146.686,30	(1) -17.486,30	(1) 57,2
		(2) -4.000,00	(2) 146.686,30	(2) 0,00	(2) 56,2
		(3) 129.200,00	(3) 74.010,33	(3) 72.675,97	(3) -13,5
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 110.000,00	(1) 118.163,00	(1) -8.163,00	(1) 80,8
		(2) 0,00	(2) 118.163,00	(2) 0,00	(2) 26,5
		(3) 110.000,00	(3) 88.943,05	(3) 29.219,95	(3) -7,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.600,00	(1) 2.414,63	(1) 11.185,37	(1) 17,7
		(2) 0,00	(2) 2.414,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.600,00	(3) 2.414,63	(3) 0,00	(3) 82,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.207.954,00	(1) 1.693.630,01	(1) 517.660,35	(1) 47,3
		(2) 3.336,36	(2) 1.654.243,64	(2) 39.386,37	(2) 29,2
		(3) 2.211.290,36	(3) 1.046.918,83	(3) 607.324,81	(3) 23,4
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 140.679,76	(2) 9.320,24	(2) 100,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 140.679,76	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 140.679,76	(2) 9.320,24	(2) 100,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 140.679,76	(3) 0,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 77.450,00	(1) 16.181,76	(1) 60.550,23	(1) 17,0
		(2) -718,01	(2) 16.181,76	(2) 0,00	(2) 4,0
		(3) 76.731,99	(3) 13.051,97	(3) 3.129,79	(3) 78,9
62500	MOBILIARIO	(1) 2.500,00	(1) 693,11	(1) 2.182,50	(1) 24,1
		(2) 375,61	(2) 693,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.875,61	(3) 693,11	(3) 0,00	(3) 75,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** ORDENACION E INSPECCION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 200,00 (2) 82,50 (3) 282,50	(1) 82,50 (2) 82,50 (3) 82,50	(1) 200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,2 (2) 0,0 (3) 70,7
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 259,90 (3) 259,90	(1) 259,90 (2) 259,90 (3) 259,90	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 80.150,00 (2) 0,00 (3) 80.150,00	(1) 17.217,27 (2) 17.217,27 (3) 14.087,48	(1) 62.932,73 (2) 0,00 (3) 3.129,79	(1) 17,5 (2) 3,9 (3) 78,5
TOTAL CENTRO 17011		**(1)** 35.868.682,00 **(2)** -12.268,82 **(3)** 35.856.413,18	**(1)** 30.000.201,33 **(2)** 29.951.494,72 **(3)** 29.184.667,02	**(1)** 5.856.211,85 **(2)** 48.706,61 **(3)** 766.827,70	**(1)** 6.199,7 **(2)** 1.424,6 **(3)** -7.524,3
TOTAL PROGRAMA 311N		**(1)** 35.868.682,00 **(2)** -12.268,82 **(3)** 35.856.413,18	**(1)** 30.000.201,33 **(2)** 29.951.494,72 **(3)** 29.184.667,02	**(1)** 5.856.211,85 **(2)** 48.706,61 **(3)** 766.827,70	**(1)** 81,3 **(2)** 2,2 **(3)** 16,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 494.951,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -494.951,00	(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) 3.222.158,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.222.158,00	(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) 857.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -857.082,00	(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) 1.834.615,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.834.615,00	(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) 306.731,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -306.731,00	(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) 32.687,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.687,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.398.153,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12005		(2) -1.398.153,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GRADO	(1) 531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12006		(2) -531,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.739.251,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12100		(2) -3.739.251,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 6.520.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12101		(2) -6.520.547,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 97.731,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12103		(2) -97.731,00	(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) 132.376,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12401		(2) -132.376,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.595.165,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.595.165,00	(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) 64.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -64.220,00	(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) 783.768,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -783.768,00	(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) 44.906,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.906,00	(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) 6.838.847,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.838.847,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 296.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -296.007,00	(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) 31.679.330,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.679.330,00	(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) 2.750.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.750.000,00	(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(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
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(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
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.346.570,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.346.570,00	(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) 133.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133.000,00	(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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22002		(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
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22003		(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
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22004		(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
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(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
	AGUA	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(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
	GAS	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(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 **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(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
	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	(1) 1.198.429,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) -1.198.429,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 120.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(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
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(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
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 15.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 21.359,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(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
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(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
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 550.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -550.000,00	(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) 35.937.180,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.937.180,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 1.128.414,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.128.414,00	(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) 7.488.711,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.488.711,00	(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
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 164.706,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -164.706,00	(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 **311P** DIRECCION Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 152.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.300,00	(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) 54.609.044,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.609.044,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 475.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -475.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 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
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000.000,00	(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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 4.871.325,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.871.325,00	(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) 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)** 91.269.026,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -91.269.026,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 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.GENER.SERVICIO MADRILE?O DE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 311P		(1) 91.269.026,00 (2) -91.269.026,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.359.944,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.359.944,00	(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) 1.190.077,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.190.077,00	(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) 1.229.362,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.229.362,00	(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) 29.779.383,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.779.383,00	(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) 997.714,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -997.714,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.362,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(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
	AGUA	(1) 2.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.860.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(2) -4.860.000,00	(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) 29.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 375.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 449.109,00 (2) -449.109,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: LIMPIEZA	(1) 72.843.288,00 (2) -72.843.288,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22711	CENTRALIZACION DE SERVICIOS: SEGURIDAD	(1) 11.757.957,00 (2) -11.757.957,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	(1) 11.596.408,00 (2) -11.596.408,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22715	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. OTROS SERVICIOS	(1) 14.241.567,00 (2) -14.241.567,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 506.662,00 (2) -506.662,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 4.808,00 (2) -4.808,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.860,00 (2) -11.860,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
24000	SERVICIOS NUEVOS	(1) 805.000,00 (2) -805.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
24701	PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER	(1) 336.000,00 (2) -336.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
25101	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 31.881.195,00 (2) -31.881.195,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
25200	NUEVO HOSPITAL DE MOSTOLES	(1) 106.495.287,00 (2) -106.495.287,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25210	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	(1) 62.820.381,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.820.381,00	(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) 6.040.725,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.040.725,00	(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) 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
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 13.500.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.500.000,00	(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) 75.350,00	(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) 880.410.394,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -880.410.394,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 821.097,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -821.097,00	(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) 821.097,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -821.097,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48800	DESPLAZAMIENTOS	(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
48801	PROTESIS	(1) 5.625.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.625.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48802	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(1) 2.975.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.975.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 8.700.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.700.000,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.333.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.333.594,00	(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) 10.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
69001	PLAN ESTRATEGICO DE FARMACIA	(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
TOTAL CAPITULO 6		(1) 12.533.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.533.594,00	(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) 113.489.781,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.489.781,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
89101	FUNDACION HOSPITAL ALCORCON	(1) 140.548.587,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -140.548.587,00	(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) 105.592.325,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -105.592.325,00	(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) 59.549.946,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.549.946,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89104	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL TAJO	(1) 49.836.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -49.836.202,00	(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) 70.567.338,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.567.338,00	(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) 77.176.254,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.176.254,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
89107	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL NORTE	(1) 114.532.684,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.532.684,00	(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) 731.341.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -731.341.082,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188100		**(1)** 1.663.585.550,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -1.663.585.550,00	**(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) 176.128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -176.128,00	(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) 387.196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -387.196,00	(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) 41.893,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.893,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12005	TRIENIOS	(1) 210.913,00 (2) -210.913,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 155.098,00 (2) -155.098,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 291.500,00 (2) -291.500,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 392.635,00 (2) -392.635,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 341.972,00 (2) -341.972,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 7.144.741,00 (2) -7.144.741,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.094.480,00 (2) -1.094.480,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.189.786,00 (2) -1.189.786,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 220.897,00 (2) -220.897,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 389.811,00 (2) -389.811,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 20.941,00 (2) -20.941,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 15.790,00 (2) -15.790,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 951.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -951.600,00	(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
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 11.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.648,00	(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) 23.965.549,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.965.549,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 7.859.959,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.859.959,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 203.795,00 (2) -203.795,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 756.276,00 (2) -756.276,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 44.961.774,00 (2) -44.961.774,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 13.483.593,00 (2) -13.483.593,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 2.227.391,00 (2) -2.227.391,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 83.977,00 (2) -83.977,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.526.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.526.190,00	(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) 192.673,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 2.031.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.031.260,00	(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) 11.210.577,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.210.577,00	(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) 18.314.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.314.352,00	(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) 3.548.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.548.658,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 11.956.234,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.956.234,00	(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) 4.929.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.929.648,00	(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) 12.521.689,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.521.689,00	(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) 28.631.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.631.209,00	(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) 1.598.586,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.598.586,00	(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) 4.171.816,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.171.816,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 4.297.911,00 (2) -4.297.911,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 867.859,00 (2) -867.859,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 35.974,00 (2) -35.974,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 6.957.181,00 (2) -6.957.181,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 5.796.095,00 (2) -5.796.095,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 1.416.273,00 (2) -1.416.273,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.348,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.348,00	(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) 3.216.832,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.216.832,00	(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) 7.537.797,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.537.797,00	(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) 829.680,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -829.680,00	(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) 4.412.330,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.412.330,00	(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) 1.034.740,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.034.740,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 19.679.854,00 (2) -19.679.854,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 1.429.711,00 (2) -1.429.711,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 5.675.748,00 (2) -5.675.748,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 4.462.582,00 (2) -4.462.582,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 6.851.699,00 (2) -6.851.699,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 3.373.485,00 (2) -3.373.485,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 285.275.218,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -285.275.218,00	(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) 76.595,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -76.595,00	(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) 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) 101.902,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.902,00	(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) 1.800.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.800.000,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 2.400.000,00 (2) -2.400.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 13.000,00 (2) -13.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 287.364,00 (2) -287.364,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.924.765,00 (2) -1.924.765,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21700	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 55.000,00 (2) -55.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 5.900.000,00 (2) -5.900.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 290.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(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
	COMBUSTIBLE	(1) 2.011.760,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(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
	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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 22.917,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(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
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(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
	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 3.573,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22501		(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
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 16.931,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22502		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 3.852.431,00 (2) -3.852.431,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 58.190,00 (2) -58.190,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 55.874,00 (2) -55.874,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 21.780,00 (2) -21.780,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 415,00 (2) -415,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 134.364,00 (2) -134.364,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 155.244,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 331.759,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -331.759,00	(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) 2.903.947,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.903.947,00	(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) 1.955.113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.955.113,00	(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 TRANSPORTE PROG.	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 150.186,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150.186,00	(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) 390.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.000,00	(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) 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) 18.393.629,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.393.629,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.806.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27005		(2) -17.806.739,00	(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) 15.589.976,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27100		(2) -15.589.976,00	(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) 23.391.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27101		(2) -23.391.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	DIETOTERAPIA	(1) 467.838,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(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
	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 13.184.517,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27103		(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
	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 19.564.122,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27104		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 3.123.532,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.123.532,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 194.799.462,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -194.799.462,00	(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) 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) 248.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -248.777,00	(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
63400	REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(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
TOTAL CAPITULO 6		(1) 678.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -678.777,00	(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) 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)** 481.026.288,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -481.026.288,00	**(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 51.626,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.626,00	(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 16.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 22.691,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.691,00	(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) 33.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.660,00	(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) 49.690,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -49.690,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	31.008,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-31.008,00	(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)	946.756,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-946.756,00	(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)	143.770,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-143.770,00	(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)	126.897,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-126.897,00	(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)	77.549,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-77.549,00	(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)	685.323,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-685.323,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 22.928.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.928.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 5.745.954,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.745.954,00	(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) 147.951,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -147.951,00	(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) 2.110.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.110.360,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 41.737.669,00 (2) -41.737.669,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 133.095,00 (2) -133.095,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 688.125,00 (2) -688.125,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 15.766,00 (2) -15.766,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 663.028,00 (2) -663.028,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 16.923,00 (2) -16.923,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 1.725.806,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.725.806,00	(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) 10.809.279,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.809.279,00	(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) 20.379.293,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.379.293,00	(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) 3.874.857,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.874.857,00	(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) 11.979.741,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.979.741,00	(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) 4.131.076,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.131.076,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.137.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.137.550,00	(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) 28.093.145,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.093.145,00	(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) 1.323.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.323.612,00	(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) 3.848.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.848.904,00	(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) 4.659.706,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.659.706,00	(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) 1.053.295,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.053.295,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 39.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.752,00	(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) 5.048.197,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.048.197,00	(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) 6.517.774,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.517.774,00	(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) 1.308.244,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.308.244,00	(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) 58,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58,00	(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) 2.852.144,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.852.144,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.031.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.031.505,00	(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) 93.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.360,00	(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) 2.763.321,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.763.321,00	(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) 753.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -753.843,00	(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) 13.565.741,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.565.741,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 809.477,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -809.477,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.611.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.611.209,00	(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) 4.351.476,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.351.476,00	(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) 7.724.608,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.724.608,00	(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) 3.941.010,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.941.010,00	(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) 240.065.588,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -240.065.588,00	(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) 19.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.837,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.316.805,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.316.805,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 62.742,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.742,00	(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) 112.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.400,00	(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) 5.287.101,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.287.101,00	(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) 308.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -308.288,00	(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) 977,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -977,00	(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) 205.228,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -205.228,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 424,00 (2) -424,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 13.058,00 (2) -13.058,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 48.793,00 (2) -48.793,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 4.901,00 (2) -4.901,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.418.051,00 (2) -1.418.051,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 38.430,00 (2) -38.430,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22700		(2) -16.866,00	(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) 1.338.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22703		(2) -1.338.413,00	(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 TECNICO	(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) 2.824.844,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22709		(2) -2.824.844,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.243.516,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.243.516,00	(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 TRANSPORTE PROG.	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 262.714,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -262.714,00	(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) 380.496,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -380.496,00	(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) 344.112,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -344.112,00	(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) 11.317.562,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.317.562,00	(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) 19.526.806,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.526.806,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 11.742.560,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.742.560,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 22.951.631,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.951.631,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.006.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.006.458,00	(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) 150.138.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150.138.980,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 335.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -335.411,00	(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) 907.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -907.007,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 171188202		**(1)** 391.438.803,00 **(2)** -391.438.803,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 14.677,00 (2) -14.677,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 25.813,00 (2) -25.813,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.757,00 (2) -16.757,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 16.654,00 (2) -16.654,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.100,00 (2) -14.100,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.619,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.619,00	(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) 42.286,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.286,00	(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) 21.157,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.157,00	(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) 2.579.293,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.579.293,00	(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) 283.023,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -283.023,00	(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) 354.275,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -354.275,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 191.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -191.131,00	(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) 689.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -689.787,00	(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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 18.444.575,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.444.575,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 4.595.789,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.595.789,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 152.773,00 (2) -152.773,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 799.360,00 (2) -799.360,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 32.534.202,00 (2) -32.534.202,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 7.526.649,00 (2) -7.526.649,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 668.831,00 (2) -668.831,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 8.095,00 (2) -8.095,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 627.173,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -627.173,00	(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 DICIEMBRE 2012	(1) 1.392.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.392.873,00	(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) 8.697.048,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.697.048,00	(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) 14.481.115,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.481.115,00	(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) 2.757.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.757.870,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.652.124,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.652.124,00	(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) 3.862.326,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.862.326,00	(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) 10.242.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.242.895,00	(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) 21.366.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.366.131,00	(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) 1.384.487,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.384.487,00	(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) 3.067.665,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.067.665,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 3.332.003,00 (2) -3.332.003,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 584.050,00 (2) -584.050,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 46.161,00 (2) -46.161,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 4.657.286,00 (2) -4.657.286,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 4.043.906,00 (2) -4.043.906,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 802.638,00 (2) -802.638,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 473,00 (2) -473,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.605.280,00 (2) -2.605.280,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.229.950,00 (2) -3.229.950,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 182.483,00 (2) -182.483,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.838.639,00 (2) -2.838.639,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 363.688,00 (2) -363.688,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 11.733.202,00 (2) -11.733.202,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 820.970,00 (2) -820.970,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 2.270.626,00 (2) -2.270.626,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 3.472.960,00 (2) -3.472.960,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 5.756.572,00 (2) -5.756.572,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 3.191.940,00 (2) -3.191.940,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 196.657.786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -196.657.786,00	(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) 78.794,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.794,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.117.422,00 (2) -1.117.422,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 2.237.571,00 (2) -2.237.571,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 96.071,00 (2) -96.071,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 228.637,00 (2) -228.637,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 3.727.562,00 (2) -3.727.562,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 290.656,00 (2) -290.656,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22002		(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
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 4.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22003		(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
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 304.277,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22004		(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
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 3.712.164,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(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
	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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22103	COMBUSTIBLE	(1) 69.905,00 (2) -69.905,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 317.136,00 (2) -317.136,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.098.972,00 (2) -2.098.972,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.692.809,00 (2) -1.692.809,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 184.595,00 (2) -184.595,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 64.095,00 (2) -64.095,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22300	TRANSPORTE	(1) 2.013,00 (2) -2.013,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 2.400,00 (2) -2.400,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 11.275,00 (2) -11.275,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 196,00 (2) -196,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 21.359,00 (2) -21.359,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.938,00 (2) -10.938,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 209.963,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 1.903,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 19.651,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 52.181,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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 TECNICO	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 817.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -817.529,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 13.964.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.964.156,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 13.490.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 11.383.246,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.383.246,00	(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) 13.285.702,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 219.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 11.877.390,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 265.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27108	RADIOFARMACOS	(1) 293.448,00 (2) -293.448,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 799.680,00 (2) -799.680,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 119.206.277,00 (2) -119.206.277,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 607.011,00 (2) -607.011,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 1.231.604,00 (2) -1.231.604,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 60.000,00 (2) -60.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.898.615,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.898.615,00	(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
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 18.714,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.714,00	(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) 207.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -207.862,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188203		**(1)** 317.970.540,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -317.970.540,00	**(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) 256.013,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -256.013,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 126.788,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -126.788,00	(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) 11.758,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.758,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 114.936,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.936,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 373,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -373,00	(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) 138.511,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -138.511,00	(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) 210.717,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -210.717,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 291.959,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -291.959,00	(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) 145.128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -145.128,00	(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) 2.536.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.536.720,00	(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) 366.155,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -366.155,00	(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) 205.643,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -205.643,00	(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) 100.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.036,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 642.920,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -642.920,00	(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) 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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 19.034.838,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.034.838,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 2.111.489,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.111.489,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 130.613,00 (2) -130.613,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.133.218,00 (2) -1.133.218,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 32.818.855,00 (2) -32.818.855,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.698.219,00 (2) -4.698.219,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 1.102.579,00 (2) -1.102.579,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 60.015,00 (2) -60.015,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.000.319,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000.319,00	(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) 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 DICIEMBRE 2012	(1) 1.361.069,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.361.069,00	(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) 8.947.788,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.947.788,00	(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) 14.339.144,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.339.144,00	(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) 3.400.385,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.400.385,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.224.817,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.224.817,00	(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) 4.753.041,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.753.041,00	(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) 10.727.421,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.727.421,00	(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) 21.997.433,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.997.433,00	(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) 1.502.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.502.506,00	(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) 3.270.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.270.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 3.192.989,00 (2) -3.192.989,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 465.887,00 (2) -465.887,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 42.503,00 (2) -42.503,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 3.575.581,00 (2) -3.575.581,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 4.131.626,00 (2) -4.131.626,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 1.194.232,00 (2) -1.194.232,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.258,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.258,00	(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) 871.051,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -871.051,00	(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) 2.347.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.347.327,00	(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) 155.237,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -155.237,00	(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) 1.194.683,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.194.683,00	(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) 279.527,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -279.527,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.246.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.246.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 866.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -866.068,00	(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) 623.682,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -623.682,00	(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) 3.019.072,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.019.072,00	(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) 5.223.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.223.612,00	(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) 3.212.492,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.212.492,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 183.636.370,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -183.636.370,00	(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) 357.004,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -357.004,00	(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) 17.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.612,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 244.528,00 (2) -244.528,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 361.220,00 (2) -361.220,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 6.753.457,00 (2) -6.753.457,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 307.667,00 (2) -307.667,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 245.127,00 (2) -245.127,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 12.000,00 (2) -12.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 337.722,00 (2) -337.722,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 2.591.030,00 (2) -2.591.030,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 593.812,00 (2) -593.812,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.528.704,00 (2) -1.528.704,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 42.761,00 (2) -42.761,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 298.564,00 (2) -298.564,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.549.416,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.381.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 101.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 33.649,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.000.990,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 5.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	26.748,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22700		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	60.000,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22701		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1)	25.318,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22706		(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
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.959.635,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22709		(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
	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	45.255,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22803		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 2.727.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.727.240,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROG.	(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
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 429.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -429.500,00	(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) 125.373,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.373,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.003.289,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.003.289,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 13.517.443,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.517.443,00	(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) 12.337.825,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.337.825,00	(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) 10.212.294,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27102	DIETOTERAPIA	(1) 570,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -570,00	(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) 14.804.385,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.643,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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) 4.024.124,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.024.124,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 141.471.480,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -141.471.480,00	(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) 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
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 336.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -336.000,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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)** 326.564.377,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -326.564.377,00	**(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) 400.834,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -400.834,00	(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) 154.878,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -154.878,00	(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) 19.770,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.770,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 58.650,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.650,00	(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) 7.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.679,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 217.195,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -217.195,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 10.097,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.097,00	(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) 56.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.399,00	(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) 192.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -192.739,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 277.091,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -277.091,00	(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) 1.456.233,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.456.233,00	(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) 2.653.251,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.653.251,00	(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) 591.447,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -591.447,00	(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) 490.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -490.318,00	(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) 134.732,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -134.732,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 66.073,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.073,00	(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) 336,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -336,00	(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) 452.461,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -452.461,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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. E Y D	(1) 11.525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.525,00	(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) 8.325.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.325.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.008.627,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.008.627,00	(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) 94.320,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.320,00	(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) 379.047,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -379.047,00	(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) 10.939.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.939.300,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.424.152,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.424.152,00	(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) 309.388,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -309.388,00	(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 DICIEMBRE 2012	(1) 651.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -651.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.939.863,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.939.863,00	(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) 5.433.645,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.433.645,00	(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) 1.166.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.166.411,00	(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) 3.443.596,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.443.596,00	(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) 1.466.609,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.466.609,00	(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) 3.781.952,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.781.952,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.896.030,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.896.030,00	(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) 523.501,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -523.501,00	(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) 1.723.934,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.723.934,00	(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) 1.234.730,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.234.730,00	(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) 278.424,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -278.424,00	(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) 10.696,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.696,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.129.891,00 (2) -2.129.891,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 1.645.680,00 (2) -1.645.680,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 381.343,00 (2) -381.343,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.300.000,00 (2) -1.300.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.710.298,00 (2) -1.710.298,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 54.016,00 (2) -54.016,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 973.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -973.949,00	(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) 378.357,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -378.357,00	(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) 3.300.393,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.300.393,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 699.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -699.550,00	(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) 1.551.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.551.858,00	(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) 1.625.991,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.625.991,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.971.918,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.971.918,00	(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) 1.063.678,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.063.678,00	(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) 83.576.754,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.576.754,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 132.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -132.500,00	(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) 1.573.645,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.573.645,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 205.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -205.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 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) 755.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -755.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 122.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 915.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 785.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(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
22300	TRANSPORTE	(1) 58.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(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
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.123.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.123.360,00	(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) 6.205,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 18.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(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
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 900.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -900.000,00	(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) 41.205,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.205,00	(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) 670.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -670.000,00	(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) 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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25301	DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 1.335.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.335.000,00	(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) 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
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 920.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -920.000,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 10.074.771,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.074.771,00	(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) 5.864.324,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.864.324,00	(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
27102	DIETOTERAPIA	(1) 44.232,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.829.373,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 148.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 313.196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 7.271.942,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 3.057.107,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27108	RADIOFARMACOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 1.153.242,00 (2) -1.153.242,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 71.768.208,00 (2) -71.768.208,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 120.000,00 (2) -120.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 1.038.564,00 (2) -1.038.564,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 264.000,00 (2) -264.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 1.436,00 (2) -1.436,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.424.000,00	(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)** 156.837.152,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -156.837.152,00	**(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) 261.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -261.410,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.682.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.682.679,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 663.020,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -663.020,00	(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) 68.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.648,00	(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) 116.835,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -116.835,00	(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) 4.369.874,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.369.874,00	(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) 1.251.420,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.251.420,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 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 DICIEMBRE 2012	(1) 216.417,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -216.417,00	(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) 1.349.621,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.349.621,00	(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) 2.103.763,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.103.763,00	(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) 454.703,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -454.703,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.600.309,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.600.309,00	(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) 491.429,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -491.429,00	(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) 1.825.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.825.873,00	(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) 3.238.023,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.238.023,00	(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) 220.259,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -220.259,00	(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) 453.119,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -453.119,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 522.090,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -522.090,00	(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) 101.910,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.910,00	(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) 12.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.082,00	(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) 541.716,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -541.716,00	(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) 620.708,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -620.708,00	(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) 144.530,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -144.530,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.776,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.776,00	(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) 380.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -380.750,00	(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) 667.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -667.360,00	(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) 72.638,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -72.638,00	(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) 480.381,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -480.381,00	(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) 198.241,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -198.241,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 767.562,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -767.562,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 76.956,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -76.956,00	(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) 127.319,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -127.319,00	(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) 599.925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -599.925,00	(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) 826.697,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -826.697,00	(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) 603.151,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -603.151,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.296.818,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.296.818,00	(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) 109.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.000,00	(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) 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
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(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
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 116.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -116.000,00	(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) 560.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -560.000,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 2.000,00 (2) -2.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00 (2) -10.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 100.000,00 (2) -100.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21700	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 15.000,00 (2) -15.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 432.531,00 (2) -432.531,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 81.500,00 (2) -81.500,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 241.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 264.855,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.839,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(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
	TRANSPORTE	(1) 925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -925,00	(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) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 509.696,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -509.696,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 9.820.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.820.658,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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)** 38.232.952,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -38.232.952,00	**(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) 205.613,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -205.613,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 77.439,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.439,00	(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) 8.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.379,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 96.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -96.039,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 3.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.720,00	(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) 104.560,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -104.560,00	(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) 140.477,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -140.477,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 651.217,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -651.217,00	(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) 2.318.964,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.318.964,00	(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) 216.573,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -216.573,00	(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) 680.576,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -680.576,00	(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) 10.095,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.095,00	(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) 159.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.529,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.656.979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.656.979,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.036.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.036.140,00	(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) 61.727,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.727,00	(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) 217.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -217.260,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.082.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.082.323,00	(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) 1.694.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.694.131,00	(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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 346.479,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -346.479,00	(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) 1.954.972,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.954.972,00	(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) 3.133.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.133.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 563.436,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -563.436,00	(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) 2.019.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.019.238,00	(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) 621.965,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -621.965,00	(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) 2.017.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.017.719,00	(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) 4.230.016,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.230.016,00	(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) 272.517,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -272.517,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 713.532,00 (2) -713.532,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 758.815,00 (2) -758.815,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 164.017,00 (2) -164.017,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 19.950,00 (2) -19.950,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 1.090.089,00 (2) -1.090.089,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 730.784,00 (2) -730.784,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 180.294,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.294,00	(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) 556.513,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -556.513,00	(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) 762.264,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -762.264,00	(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) 131.406,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -131.406,00	(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) 434.845,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -434.845,00	(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) 94.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.204.435,00 (2) -3.204.435,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 445.522,00 (2) -445.522,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 360.031,00 (2) -360.031,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 782.034,00 (2) -782.034,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 1.114.007,00 (2) -1.114.007,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 628.209,00 (2) -628.209,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.804.492,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -45.804.492,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 24,00 (2) -24,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 56.264,00 (2) -56.264,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 46.399,00 (2) -46.399,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 671.360,00 (2) -671.360,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 122.185,00 (2) -122.185,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 38.000,00 (2) -38.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22102	GAS	(1) 427.363,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22103	COMBUSTIBLE	(1) 3.076,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 61.626,00 (2) -61.626,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 522.113,00 (2) -522.113,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 304.840,00 (2) -304.840,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.220,00 (2) -1.220,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 26.802,00 (2) -26.802,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 45.322,00 (2) -45.322,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90,00	(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) 3.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 229.215,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -786,00	(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) 2.283,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
27005	IMPLANTES	(1) 1.527.738,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.546.423,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.546.423,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 237.723,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27102	DIETOTERAPIA	(1) 67.113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 1.074.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 112.927,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 665.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -665.783,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.874.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.874.635,00	(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) 17.844.206,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.844.206,00	(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
TOTAL CAPITULO 6		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 171188208		**(1)** 63.713.378,00 **(2)** -63.713.378,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 32.493,00 (2) -32.493,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.390,00 (2) -5.390,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 4.526,00 (2) -4.526,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.100,00 (2) -14.100,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 294.089,00 (2) -294.089,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.118.370,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.118.370,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 289.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -289.377,00	(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) 66.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.238,00	(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) 168.630,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -168.630,00	(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) 4.310.662,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.310.662,00	(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) 651.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -651.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 96.515,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -96.515,00	(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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 227.446,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -227.446,00	(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) 1.603.524,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.603.524,00	(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) 2.413.519,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.413.519,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 266.891,00 (2) -266.891,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.558.416,00 (2) -1.558.416,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 637.322,00 (2) -637.322,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.485.722,00 (2) -1.485.722,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.503.868,00 (2) -3.503.868,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 229.844,00 (2) -229.844,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 588.533,00 (2) -588.533,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 510.741,00 (2) -510.741,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 75.579,00 (2) -75.579,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 6.487,00 (2) -6.487,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 875.088,00 (2) -875.088,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 501.636,00 (2) -501.636,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	195.029,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-195.029,00	(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)	25.448,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-25.448,00	(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)	59.674,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-59.674,00	(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)	12.799,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-12.799,00	(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)	259.075,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-259.075,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 91.296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -91.296,00	(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) 1.018.863,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.018.863,00	(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) 273.059,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -273.059,00	(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) 467.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -467.870,00	(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) 733.281,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -733.281,00	(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) 424.591,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -424.591,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.134.935,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.134.935,00	(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
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.807,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.807,00	(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) 388.325,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -388.325,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 195.237,00 (2) -195.237,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 23.909,00 (2) -23.909,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 55.936,00 (2) -55.936,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 426.327,00 (2) -426.327,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 70.904,00 (2) -70.904,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.245,00 (2) -1.245,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22102	GAS	(1) 10.924,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22103	COMBUSTIBLE	(1) 433.473,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22104	VESTUARIO	(1) 28.426,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 291.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 334,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -334,00	(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) 114.012,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.012,00	(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) 2.197,00	(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) 60.418,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.418,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.002,00	(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) 1.977.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.977.472,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 577.826,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -577.826,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 10.267.388,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.267.388,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62500	MOBILIARIO	(1) 12.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.200,00	(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) 172.050,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -172.050,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(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
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
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)**	37.645.130,00	**(1)**	0,00	**(1)**	0,00	**(1)**	0,0
		(2)	-37.645.130,00	**(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)	38.720,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-38.720,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
12005	TRIENIOS	(1)	9.698,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-9.698,00	(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)	19.727,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-19.727,00	(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)	27.288,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-27.288,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.096,00	(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) 778.590,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -778.590,00	(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) 134.005,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -134.005,00	(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) 99.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -99.529,00	(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) 113.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.582,00	(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) 458.188,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -458.188,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.059.879,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.059.879,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 2.860.964,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.860.964,00	(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) 87.599,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.599,00	(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) 556.874,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -556.874,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 14.768.326,00 (2) -14.768.326,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 5.290.887,00 (2) -5.290.887,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 288.227,00 (2) -288.227,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 8.256,00 (2) -8.256,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 17.677,00 (2) -17.677,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 793.640,00 (2) -793.640,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.990.725,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.990.725,00	(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) 8.957.125,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.957.125,00	(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) 1.700.192,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.700.192,00	(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) 3.066.560,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.066.560,00	(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) 4.400.715,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.400.715,00	(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) 11.880.677,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.880.677,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 121.264,00 (2) -121.264,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 2.926.816,00 (2) -2.926.816,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 2.095.278,00 (2) -2.095.278,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 3.322.648,00 (2) -3.322.648,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 1.668.056,00 (2) -1.668.056,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.060.224,00 (2) -1.060.224,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 4.095.298,00 (2) -4.095.298,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 360.180,00 (2) -360.180,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.869.298,00 (2) -1.869.298,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 9.966.919,00 (2) -9.966.919,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 413.227,00 (2) -413.227,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 617.014,00 (2) -617.014,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.914.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.914.375,00	(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) 2.575.443,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.575.443,00	(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) 530.222,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -530.222,00	(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) 110.040.010,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.040.010,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.142.477,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.142.477,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.773.423,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.773.423,00	(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) 2.325.860,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.325.860,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 55.492,00 (2) -55.492,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 258.177,00 (2) -258.177,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 908.978,00 (2) -908.978,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.921.645,00 (2) -1.921.645,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.863,00 (2) -7.863,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 716,00 (2) -716,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 257.259,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -257.259,00	(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) 23.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.668,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -233.900,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 566.613,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -566.613,00	(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) 16.283.940,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.283.940,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.068.394,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.068.394,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.531.627,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.531.627,00	(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) 157.182.986,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -157.182.986,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
TOTAL CENTRO 171188210		**(1)** 267.340.237,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -267.340.237,00	**(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) 44.032,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.032,00	(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) 38.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.720,00	(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) 8.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.379,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.146,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12005		(2) -17.146,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12008		(2) -14.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 47.342,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12100		(2) -47.342,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 71.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12101		(2) -71.238,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 22.546,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12103		(2) -22.546,00	(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) 211.891,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
13000		(2) -211.891,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.507,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.507,00	(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) 21.588,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.588,00	(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) 60.805,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.805,00	(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) 1.935.110,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.935.110,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.184.427,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.184.427,00	(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) 18.415,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.415,00	(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) 137.589,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -137.589,00	(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) 3.665.767,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.665.767,00	(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) 1.317.986,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.317.986,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 107.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.339,00	(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) 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 DICIEMBRE 2012	(1) 173.326,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -173.326,00	(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) 926.072,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -926.072,00	(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) 1.187.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.187.400,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 316.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -316.315,00	(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) 1.047.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.047.323,00	(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) 583.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -583.572,00	(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) 1.006.498,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.006.498,00	(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) 2.207.349,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.207.349,00	(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) 265.262,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -265.262,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 333.329,00 (2) -333.329,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 257.007,00 (2) -257.007,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 14.006,00 (2) -14.006,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 11.004,00 (2) -11.004,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 85.197,00 (2) -85.197,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 192.176,00 (2) -192.176,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 141.782,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -141.782,00	(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) 1.248,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.248,00	(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) 831.114,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -831.114,00	(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) 625.844,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -625.844,00	(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) 37.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.260,00	(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) 396.827,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -396.827,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 102.179,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -102.179,00	(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) 2.082.642,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.082.642,00	(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) 327.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -327.490,00	(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) 468.423,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -468.423,00	(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) 466.416,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -466.416,00	(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) 355.671,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -355.671,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.567.183,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.567.183,00	(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) 51.273,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.273,00	(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) 16.043,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.043,00	(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) 101.530,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.530,00	(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) 427.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -427.068,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 385.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -385.780,00	(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) 42.551,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.551,00	(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) 55.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.391,00	(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) 382.178,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -382.178,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(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
	GAS	(1) 109.250,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -109.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 35.930,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -35.930,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 40.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -40.505,00	(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) 106.531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -106.531,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.266,00 (2) -2.266,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 98.133,00 (2) -98.133,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 21.753,00 (2) -21.753,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 609,00 (2) -609,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 2.673,00 (2) -2.673,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 5.821,00 (2) -5.821,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.250,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.250,00	(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) 36.270,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.270,00	(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 TECNICO	(1) 17.013,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.013,00	(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) 67.650,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -67.650,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 29.389,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.389,00	(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) 332.651,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -332.651,00	(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) 509.645,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -509.645,00	(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) 166.874,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -166.874,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25708	CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS	(1) 34.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.900,00	(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) 20.908,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.908,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 127.294,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -127.294,00	(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) 406.568,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -406.568,00	(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) 245.254,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -245.254,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 15.772,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.772,00	(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) 48.304,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.304,00	(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) 162.385,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.385,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 4.502.684,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.502.684,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(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
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 40.040,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.040,00	(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) 75.465,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.465,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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 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)** 28.243.454,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -28.243.454,00	**(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) 159.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.529,00	(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) 879.439,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -879.439,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 295.145,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -295.145,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 61.026,00 (2) -61.026,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 24.870,00 (2) -24.870,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.898.963,00 (2) -1.898.963,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 526.850,00 (2) -526.850,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 31.303,00 (2) -31.303,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 40.142,00 (2) -40.142,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 87.093,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.093,00	(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) 234.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -234.837,00	(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) 606.606,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -606.606,00	(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) 197.697,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -197.697,00	(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) 779.208,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -779.208,00	(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) 560.536,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -560.536,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 507.719,00 (2) -507.719,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.511.550,00 (2) -1.511.550,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 140.125,00 (2) -140.125,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 62.499,00 (2) -62.499,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 182.361,00 (2) -182.361,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 44.880,00 (2) -44.880,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 16.784,00 (2) -16.784,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 154.125,00 (2) -154.125,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 344.090,00 (2) -344.090,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 159.598,00 (2) -159.598,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 372,00 (2) -372,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19306	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 37.711,00 (2) -37.711,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 73.387,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.387,00	(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) 400.102,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -400.102,00	(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) 29.655,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.655,00	(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) 201.086,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -201.086,00	(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) 38.393,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.393,00	(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) 736.697,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -736.697,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 160.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.000,00	(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) 73.406,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.406,00	(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) 234.357,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -234.357,00	(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) 253.684,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -253.684,00	(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) 11.745.825,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.745.825,00	(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) 156.421,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -156.421,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 46.620,00 (2) -46.620,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 5.300,00 (2) -5.300,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.300,00 (2) -21.300,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 7.872,00 (2) -7.872,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 27.853,00 (2) -27.853,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 24.155,00 (2) -24.155,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 17.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.300,00	(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) 121.856,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -121.856,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 13.554,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.554,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 180.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 40.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.458,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 184.603,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -184.603,00	(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) 3.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.780,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	4.300,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22609		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	4.560,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22700		(2)	-4.560,00	(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)	157.262,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22709		(2)	-157.262,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	22.028,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
22803		(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
	DIETAS PERSONAL	(1)	900,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
23001		(2)	-900,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.100,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
23100		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO	(1) 26.816,00 (2) -26.816,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 17.145,00 (2) -17.145,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 210.758,00 (2) -210.758,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 144.966,00 (2) -144.966,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 365,00 (2) -365,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 23.644,00 (2) -23.644,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 103.314,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.314,00	(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) 52.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.366,00	(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
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.148.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.148.106,00	(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) 16.585,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.585,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.585,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.585,00	(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) 9.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.582,00	(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) 2.569,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.569,00	(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) 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)** 13.922.667,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -13.922.667,00	**(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) 12.907,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.907,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 4.480,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.480,00	(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) 9.797,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.797,00	(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) 14.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.837,00	(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) 1.341.390,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.341.390,00	(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) 196.666,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -196.666,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 252.228,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -252.228,00	(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) 123.765,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.765,00	(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) 337.298,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -337.298,00	(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) 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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.452.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.452.858,00	(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 **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.681.211,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.681.211,00	(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) 121.302,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -121.302,00	(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) 267.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -267.793,00	(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) 13.882.597,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.882.597,00	(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) 3.476.452,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.476.452,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 21.877,00 (2) -21.877,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.008.479,00 (2) -1.008.479,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 7.108,00 (2) -7.108,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 658.396,00 (2) -658.396,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.160.120,00 (2) -5.160.120,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.156.410,00 (2) -6.156.410,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.660.653,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.660.653,00	(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) 4.139.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.139.019,00	(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) 1.650.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.650.895,00	(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) 3.479.994,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.479.994,00	(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) 10.254.395,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.254.395,00	(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) 536.287,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -536.287,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 1.864.557,00 (2) -1.864.557,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.527.146,00 (2) -1.527.146,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 323.645,00 (2) -323.645,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 34.519,00 (2) -34.519,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.268.766,00 (2) -2.268.766,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 1.503.569,00 (2) -1.503.569,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 364.538,00 (2) -364.538,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 1.520,00 (2) -1.520,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 381.023,00 (2) -381.023,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.826.180,00 (2) -2.826.180,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 93.821,00 (2) -93.821,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.380.245,00 (2) -1.380.245,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 340.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -340.029,00	(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) 5.404.799,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.404.799,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 484.196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -484.196,00	(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) 525.989,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -525.989,00	(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) 1.786.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.786.648,00	(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) 1.928.095,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.928.095,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.607.363,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.607.363,00	(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) 90.687.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.687.399,00	(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) 38.979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.979,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 4.628,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.628,00	(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) 152.045,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.045,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 111.233,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -111.233,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 195.195,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.564.421,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 589.307,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 22.138,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(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
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 9.393,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22209		(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
	TRANSPORTE	(1) 548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -548,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 4.403,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 721.525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -721.525,00	(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) 2.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 31.927,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 447,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -447,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 77.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 814,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -814,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 109.387,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.387,00	(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) 544.054,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -544.054,00	(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) 176.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -176.329,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 353.699,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -353.699,00	(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) 3.053.820,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.053.820,00	(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) 7.440.532,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.440.532,00	(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) 3.091.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.091.223,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(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
	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 6.004.820,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27103		(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
	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 85.503,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27104		(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
	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 387.590,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27105		(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
	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 5.305.126,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27106		(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
	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 1.079.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27107		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27108	RADIOFARMACOS	(1) 501.862,00 (2) -501.862,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 1.261.812,00 (2) -1.261.812,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 48.419.920,00 (2) -48.419.920,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 40.000,00 (2) -40.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 170.099,00 (2) -170.099,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 10.000,00 (2) -10.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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)** 139.402.424,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -139.402.424,00	**(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) 14.677,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.677,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 16.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 9.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.191,00	(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) 14.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.100,00	(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) 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
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 31.193,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.193,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.385,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.385,00	(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) 666.847,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -666.847,00	(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) 106.857,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.857,00	(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) 111.334,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -111.334,00	(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) 25.066,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.066,00	(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) 319.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -319.635,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 7.365.877,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.365.877,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.880.595,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.880.595,00	(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) 94.320,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.320,00	(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) 150.523,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150.523,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.063.491,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16000		(2) -12.063.491,00	(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) 2.903.826,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16001		(2) -2.903.826,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRAS PENSIONES	(1) 109.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16101		(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
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 17.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16108		(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
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 158.273,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16109		(2) -158.273,00	(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) 20.531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16201		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 559.089,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -559.089,00	(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) 3.609.945,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.609.945,00	(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) 5.382.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.382.019,00	(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) 1.245.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.245.490,00	(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) 3.820.632,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.820.632,00	(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) 1.090.358,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.090.358,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.022.552,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.022.552,00	(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) 8.537.374,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.537.374,00	(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) 402.176,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -402.176,00	(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) 1.328.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.328.106,00	(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) 1.333.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.333.594,00	(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) 309.597,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -309.597,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.953,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.953,00	(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) 2.461.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.461.029,00	(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) 2.016.301,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.016.301,00	(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) 390.271,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.271,00	(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) 296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -296,00	(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) 910.962,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -910.962,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.388.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.388.543,00	(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) 90.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.078,00	(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) 565.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -565.413,00	(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) 465.213,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -465.213,00	(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) 4.350.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.350.529,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 264.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -264.494,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.114.995,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.114.995,00	(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) 1.613.694,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.613.694,00	(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) 1.912.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.912.547,00	(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) 1.252.962,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.252.962,00	(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) 77.611.325,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.611.325,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 1.352.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.352.800,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 60.586,00 (2) -60.586,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 1.549.165,00 (2) -1.549.165,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 107.504,00 (2) -107.504,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00 (2) -1.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 156.651,00 (2) -156.651,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.309.309,00 (2) -1.309.309,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
	MATERIAS PRIMAS	(1) 11.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 197.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(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
	TRANSPORTE	(1) 68.105,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 123,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(2) -123,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.204,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(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
	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 73,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22501		(2) -73,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 52.890,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.890,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 4.185.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.185.752,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 1.773.960,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.773.960,00	(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) 1.610.960,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.610.960,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.800.479,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.800.479,00	(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) 1.291.930,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.291.930,00	(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) 814.744,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -814.744,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.981.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.981.504,00	(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) 29.040,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.040,00	(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) 180.829,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.829,00	(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) 15.250,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 15.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 240.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -240.719,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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)** 111.911.463,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -111.911.463,00	**(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) 331.491,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -331.491,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 7.862.468,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.862.468,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 767.737,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -767.737,00	(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) 120.933,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -120.933,00	(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) 268.263,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -268.263,00	(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) 13.744.967,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.744.967,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.331.692,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.331.692,00	(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) 272.056,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -272.056,00	(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 DICIEMBRE 2012	(1) 510.243,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -510.243,00	(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) 4.470.976,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.470.976,00	(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) 6.014.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.014.438,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.087.332,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.087.332,00	(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) 4.197.669,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.197.669,00	(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) 952.144,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -952.144,00	(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) 3.676.463,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.676.463,00	(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) 9.094.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.094.399,00	(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) 387.688,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -387.688,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 1.630.186,00 (2) -1.630.186,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.402.222,00 (2) -1.402.222,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 374.617,00 (2) -374.617,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 36.046,00 (2) -36.046,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.461.142,00 (2) -2.461.142,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.022.690,00 (2) -2.022.690,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 322.248,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -322.248,00	(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) 183.353,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -183.353,00	(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) 1.064.102,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.064.102,00	(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) 28.979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.979,00	(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) 350.743,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -350.743,00	(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) 74.437,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.437,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.230.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.230.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 636.622,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -636.622,00	(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) 1.233.128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.233.128,00	(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) 1.958.330,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.958.330,00	(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) 2.096.527,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.096.527,00	(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) 1.379.372,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.379.372,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.855.496,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.855.496,00	(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) 182.163,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -182.163,00	(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
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 2.228.976,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.228.976,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.441.819,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(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
	AGUA	(1) 132.239,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(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
	GAS	(1) 15.478,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(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
	COMBUSTIBLE	(1) 518.044,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(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
	VESTUARIO	(1) 75.204,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.716.278,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 526.715,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 20.559,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(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
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.173,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22209		(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
	TRANSPORTE	(1) 1.731,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(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
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 21.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 429.764,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 5.451.990,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.451.990,00	(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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.621.695,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.621.695,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 256.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -256.082,00	(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) 41.974.098,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.974.098,00	(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) 49.835,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -49.835,00	(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) 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
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 52.690,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.690,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 152.525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.525,00	(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)** 117.063.992,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -117.063.992,00	**(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) 12.907,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.907,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 8.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.379,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 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
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 13.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.438,00	(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) 21.070,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.070,00	(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) 357.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -357.949,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.054,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -49.054,00	(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) 65.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -65.379,00	(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) 53.266,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -53.266,00	(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) 378.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -378.134,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.682.730,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.682.730,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.627.916,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.627.916,00	(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) 85.335,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -85.335,00	(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) 371.856,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -371.856,00	(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) 14.768.448,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.768.448,00	(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) 2.766.289,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.766.289,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 47.488,00 (2) -47.488,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 5.522,00 (2) -5.522,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 320.065,00 (2) -320.065,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 3.453,00 (2) -3.453,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 646.635,00 (2) -646.635,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.195.355,00 (2) -5.195.355,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.059.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.059.866,00	(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) 1.285.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.285.029,00	(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) 4.449.026,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.449.026,00	(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) 1.428.216,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.428.216,00	(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) 4.096.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.096.612,00	(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) 10.508.331,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.508.331,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 396.869,00 (2) -396.869,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 1.927.056,00 (2) -1.927.056,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.626.169,00 (2) -1.626.169,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 320.419,00 (2) -320.419,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 21.804,00 (2) -21.804,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.215.884,00 (2) -2.215.884,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.943.355,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.943.355,00	(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) 328.072,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -328.072,00	(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) 647.937,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -647.937,00	(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) 1.297.982,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.297.982,00	(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) 141.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -141.582,00	(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) 1.038.545,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.038.545,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 305.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -305.249,00	(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) 4.896.685,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.896.685,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 253.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -253.547,00	(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) 1.239.150,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.239.150,00	(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) 1.892.881,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.892.881,00	(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) 2.273.533,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.273.533,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.229.046,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.229.046,00	(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) 89.372.559,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -89.372.559,00	(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) 2.500,00	(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
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.852.047,00	(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
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 169.653,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -169.653,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 138.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22002		(2) -138.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 166.445,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22004		(2) -166.445,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 2.370.488,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -2.370.488,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 246.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -246.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 50.281,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -50.281,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
	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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 125,00 (2) -125,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.242,00 (2) -2.242,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 648.857,00 (2) -648.857,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 543.000,00 (2) -543.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 720,00 (2) -720,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 11.726,00 (2) -11.726,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 48.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 125.998,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22700		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 48.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22701		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 149.456,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22703		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 256.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22705		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 202.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.888.356,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.888.356,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 415.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -415.000,00	(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) 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
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 6.321.103,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.321.103,00	(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) 5.325.699,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.325.699,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 605.293,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -605.293,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 55.083.297,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.083.297,00	(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) 225.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -225.000,00	(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) 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
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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)** 145.363.442,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -145.363.442,00	**(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) 617.827,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -617.827,00	(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) 573.218,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -573.218,00	(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) 96.584,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -96.584,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 126.520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -126.520,00	(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) 6.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.821,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 396.079,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -396.079,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 3.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.840,00	(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) 328.416,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -328.416,00	(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) 708.677,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -708.677,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.019.298,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.019.298,00	(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) 542.914,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -542.914,00	(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) 107.095.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.095.327,00	(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) 21.819.891,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.819.891,00	(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) 16.534.855,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.534.855,00	(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) 3.972.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.972.292,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.380.419,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.380.419,00	(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) 119.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -119.166,00	(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) 742.738,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -742.738,00	(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. E Y D	(1) 816.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -816.504,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.240.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.240.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.945.745,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.945.745,00	(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) 216.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -216.260,00	(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) 544.225,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -544.225,00	(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) 48.835.439,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.835.439,00	(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) 4.108.755,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.108.755,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 7.794,00 (2) -7.794,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 1.499.555,00 (2) -1.499.555,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 243.414,00 (2) -243.414,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 2.894.197,00 (2) -2.894.197,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 3.094.637,00 (2) -3.094.637,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.376.042,00 (2) -6.376.042,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.317.486,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.317.486,00	(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) 612.860,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -612.860,00	(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) 3.384.946,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.384.946,00	(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) 775.537,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -775.537,00	(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) 1.198.110,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.198.110,00	(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) 8.855.171,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.855.171,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 237.624,00 (2) -237.624,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 2.418.423,00 (2) -2.418.423,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 920.135,00 (2) -920.135,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 484,00 (2) -484,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 1.001.786,00 (2) -1.001.786,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 10.104,00 (2) -10.104,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 37.759,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.759,00	(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) 1.305.692,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.305.692,00	(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) 3.349.141,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.349.141,00	(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) 250.621,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.621,00	(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) 1.996.919,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.996.919,00	(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) 1.169,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.169,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.523.695,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.523.695,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 777.859,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -777.859,00	(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) 802.304,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -802.304,00	(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) 529.435,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -529.435,00	(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) 390.275,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.275,00	(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) 280.888.231,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -280.888.231,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 601.959,00 (2) -601.959,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 26.164,00 (2) -26.164,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 250.196,00 (2) -250.196,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 10.135,00 (2) -10.135,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.150.000,00 (2) -2.150.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 3.395.000,00 (2) -3.395.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 173.000,00 (2) -173.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 4.836.122,00 (2) -4.836.122,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22101	AGUA	(1) 676.649,00 (2) -676.649,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.550.305,00 (2) -1.550.305,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 670.961,00 (2) -670.961,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 285.000,00 (2) -285.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.690.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.850.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 134.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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) 55.552,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.552,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 1.899.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.899.840,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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 TECNICO	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.638,00	(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
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 4.400.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.400.000,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1) 960.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -960.000,00	(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
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 10.165.948,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.165.948,00	(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) 25.215.453,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.215.453,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 13.662.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.662.543,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.367.936,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.367.936,00	(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) 18.571.936,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.571.936,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 204.924,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -204.924,00	(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) 17.093.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.093.407,00	(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) 152.676,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.676,00	(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) 1.332.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.332.450,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.680.755,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.680.755,00	(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) 5.542.763,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.542.763,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 874.946,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -874.946,00	(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) 3.663.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.663.980,00	(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) 160.933.819,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.933.819,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 29.486,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.486,00	(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) 29.486,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.486,00	(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) 630.538,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -630.538,00	(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) 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) 154.121,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -154.121,00	(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) 17.684,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.684,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
TOTAL CENTRO 171188217		**(1)** 443.458.496,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -443.458.496,00	**(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) 58.709,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.709,00	(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) 232.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -232.317,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 16.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 103.015,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.015,00	(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) 56.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.399,00	(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) 149.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -149.068,00	(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) 199.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -199.318,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 201.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -201.190,00	(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) 7.560.982,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.560.982,00	(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) 2.451.272,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.451.272,00	(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) 1.174.703,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.174.703,00	(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) 178.598,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -178.598,00	(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) 40.108,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.108,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.107,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.107,00	(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
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 197.105,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -197.105,00	(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) 598.394,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -598.394,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 457.616,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -457.616,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 67.163,00 (2) -67.163,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 66.972,00 (2) -66.972,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.004.275,00 (2) -4.004.275,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 689.204,00 (2) -689.204,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 146.753,00 (2) -146.753,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 17.666,00 (2) -17.666,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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 DICIEMBRE 2012	(1) 219.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -219.582,00	(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) 501.770,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -501.770,00	(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) 245.224,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -245.224,00	(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) 59.309,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.309,00	(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) 226.222,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -226.222,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.393,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.393,00	(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) 46.298,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.298,00	(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) 596.177,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -596.177,00	(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) 45.027,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -45.027,00	(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) 200.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.148,00	(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) 39.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 105.475,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -105.475,00	(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) 4.415,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.415,00	(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) 2.084,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.084,00	(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) 7.121,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.121,00	(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) 328.640,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -328.640,00	(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) 157.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -157.862,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 38.406,00 (2) -38.406,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 265.207,00 (2) -265.207,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 85.000,00 (2) -85.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 464.250,00 (2) -464.250,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 85.164,00 (2) -85.164,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 22.171,00 (2) -22.171,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.337,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.337,00	(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) 5.136,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.136,00	(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) 22.762.253,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.762.253,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 7.310,00 (2) -7.310,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 203.100,00 (2) -203.100,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 188.500,00 (2) -188.500,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 7.000,00 (2) -7.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 46.859,00 (2) -46.859,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 1.159,00 (2) -1.159,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 94.059,00 (2) -94.059,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 57.000,00 (2) -57.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.000,00 (2) -2.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 700,00 (2) -700,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 7.600,00 (2) -7.600,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 3.837,00 (2) -3.837,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 754.758,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -754.758,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.601.198,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.601.198,00	(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) 106.541,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.541,00	(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) 106.541,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.541,00	(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) 61.849,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.849,00	(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) 61.849,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.849,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188219		**(1)** 30.531.841,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -30.531.841,00	**(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 33.514,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.514,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 5.301,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.301,00	(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) 20.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.720,00	(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) 33.403,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.403,00	(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) 3.141,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.141,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.366.046,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.366.046,00	(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) 863.769,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -863.769,00	(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) 867.604,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -867.604,00	(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) 25.066,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.066,00	(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) 253.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -253.156,00	(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) 45.213,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -45.213,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 159.529,00 (2) -159.529,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 186.052,00 (2) -186.052,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 41.695,00 (2) -41.695,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 40.777,00 (2) -40.777,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.740.179,00 (2) -2.740.179,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 158.030,00 (2) -158.030,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 9.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.791,00	(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 DICIEMBRE 2012	(1) 163.283,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -163.283,00	(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) 88.064,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.064,00	(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) 193.598,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -193.598,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.885,00	(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) 175.950,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -175.950,00	(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) 23.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.036,00	(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) 1.889,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.889,00	(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) 246.786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -246.786,00	(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) 17.394,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.394,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.409,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.409,00	(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) 33.109,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.109,00	(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) 25.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.813,00	(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) 83.786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.786,00	(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) 7.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.679,00	(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) 94.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.331.999,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.331.999,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -520,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(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
	COMBUSTIBLE	(1) 208.153,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(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
	VESTUARIO	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 280.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 250.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 2.000,00 (2) -2.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.100,00 (2) -2.100,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 15.450,00 (2) -15.450,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 8.600,00 (2) -8.600,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 48.431,00 (2) -48.431,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 19.000,00 (2) -19.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 41.370,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(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
	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 44.402,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27105		(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
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
28001		(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
	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62304		(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
	MOBILIARIO	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62500		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.700,00	(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
TOTAL CENTRO 171188220		**(1)** 15.458.653,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -15.458.653,00	**(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) 29.355,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.355,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 51.626,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.626,00	(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) 16.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 22.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.563,00	(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) 14.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.100,00	(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) 50.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.980,00	(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) 65.922,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -65.922,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 34.250,00 (2) -34.250,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.310.065,00 (2) -4.310.065,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 614.920,00 (2) -614.920,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 735.429,00 (2) -735.429,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 36.033,00 (2) -36.033,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 213.097,00 (2) -213.097,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 16.753,00 (2) -16.753,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 16.221,00 (2) -16.221,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13107	RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 3.624,00 (2) -3.624,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 159.529,00 (2) -159.529,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 34.056,00 (2) -34.056,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 169.984,00 (2) -169.984,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 91.414,00 (2) -91.414,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 40.777,00 (2) -40.777,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 4.094,00 (2) -4.094,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.020.259,00 (2) -2.020.259,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 44.373,00 (2) -44.373,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 51.668,00 (2) -51.668,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.498,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.498,00	(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 DICIEMBRE 2012	(1) 126.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -126.039,00	(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) 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
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 248.476,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -248.476,00	(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) 29.655,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.655,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 226.222,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -226.222,00	(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) 53.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -53.750,00	(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) 11.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.679,00	(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) 330.968,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -330.968,00	(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) 21.641,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.641,00	(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) 73.788,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.788,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 53.617,00 (2) -53.617,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 20.173,00 (2) -20.173,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 17.072,00 (2) -17.072,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 31.053,00 (2) -31.053,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 93.980,00 (2) -93.980,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 83.895,00 (2) -83.895,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 30.714,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.714,00	(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) 262.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -262.901,00	(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) 7.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.752,00	(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) 10.922.170,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.922.170,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.562,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.587,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.587,00	(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) 124.722,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.722,00	(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
22102	GAS	(1) 6.804,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22103	COMBUSTIBLE	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 120.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -120.407,00	(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
	TRANSPORTE	(1) 56.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -56.323,00	(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) 2.189,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -2.189,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.423,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.423,00	(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) 133,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133,00	(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) 95,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -95,00	(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) 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
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 TECNICO	(1) 26.378,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.378,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 75.600,00 (2) -75.600,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 15.240,00 (2) -15.240,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.068,00 (2) -1.068,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.508,00 (2) -2.508,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO	(1) 2.038,00 (2) -2.038,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 27.808,00 (2) -27.808,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.773,00	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 8.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.668,00	(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) 8.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.668,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 171188221		**(1)** 12.619.841,00 **(2)** -12.619.841,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 466,00 (2) -466,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 10.256.679,00 (2) -10.256.679,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.395.283,00 (2) -1.395.283,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.474.372,00 (2) -1.474.372,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 103.399,00 (2) -103.399,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 529.161,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -529.161,00	(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) 36.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.800,00	(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
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 181.811,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -181.811,00	(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) 453.772,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -453.772,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 29.147,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.147,00	(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) 4.398.346,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.398.346,00	(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) 71.308,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.308,00	(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) 10.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.288,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 261.394,00 (2) -261.394,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 176.128,00 (2) -176.128,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 232.317,00 (2) -232.317,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 118.618,00 (2) -118.618,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 344.065,00 (2) -344.065,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 84.464,00 (2) -84.464,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 27.611,00 (2) -27.611,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 441.433,00 (2) -441.433,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 34.893,00 (2) -34.893,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 70.436,00 (2) -70.436,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 52.741,00 (2) -52.741,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 11.613,00 (2) -11.613,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.938,00	(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) 1.376,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.376,00	(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) 1.161,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.161,00	(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) 22.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.828,00	(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) 56.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.191,00	(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) 3.973,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.973,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.326.125,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.326.125,00	(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) 2.010,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.010,00	(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) 15.349,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.349,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.140,00	(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
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 327.502,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
	MATERIAS PRIMAS	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 385.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(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
	TRANSPORTE	(1) 300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -300,00	(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) 9.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22400		(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
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 3.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(2) -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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 22.707,00 (2) -22.707,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.000,00 (2) -1.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 3.000,00 (2) -3.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 100,00 (2) -100,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.000,00 (2) -3.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 7.000,00 (2) -7.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO	(1) 3.186,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.186,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.407,00	(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) 72.544,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -72.544,00	(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) 318.659,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -318.659,00	(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) 2.552,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.552,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 6.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.106,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 3.820,00 (2) -3.820,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 2.811,00 (2) -2.811,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.926.754,00 (2) -2.926.754,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 50.000,00 (2) -50.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 2.000,00 (2) -2.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 12.781,00 (2) -12.781,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
TOTAL CENTRO 171188223		**(1)** 24.409.526,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -24.409.526,00	**(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) 58.709,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.709,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 180.691,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.691,00	(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) 58.650,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.650,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 77.922,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.922,00	(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) 42.299,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.299,00	(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) 139.242,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.242,00	(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) 188.150,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -188.150,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 122.795,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -122.795,00	(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) 4.685.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.685.843,00	(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) 832.232,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -832.232,00	(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) 794.965,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -794.965,00	(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) 100.266,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.266,00	(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) 235.386,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -235.386,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 159.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.529,00	(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. E Y D	(1) 26.214,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.214,00	(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) 399.015,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -399.015,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 194.077,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -194.077,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 40.777,00 (2) -40.777,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.822.569,00 (2) -2.822.569,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 402.725,00 (2) -402.725,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 57.024,00 (2) -57.024,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.626,00 (2) -5.626,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 149.717,00 (2) -149.717,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 152.155,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.155,00	(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) 366.933,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -366.933,00	(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) 180.691,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.691,00	(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) 98.848,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -98.848,00	(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) 276.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -276.493,00	(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) 245.715,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -245.715,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 11.710,00 (2) -11.710,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 403.562,00 (2) -403.562,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	(1) 55.957,00 (2) -55.957,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	(1) 127.801,00 (2) -127.801,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 32.172,00 (2) -32.172,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 23.075,00 (2) -23.075,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 192.855,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -192.855,00	(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) 83.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.410,00	(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) 28.551,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.551,00	(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) 155.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -155.292,00	(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) 116.992,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -116.992,00	(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) 14.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.843,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 85.282,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -85.282,00	(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) 14.464.356,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.464.356,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 216.038,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(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
	AGUA	(1) 54.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(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
	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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 168.365,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.600,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 13.488,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22700		(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
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 6.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(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
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 123.542,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22709		(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
	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 7.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22803		(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
	DIETAS PERSONAL	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
23001		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,00	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 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
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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
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)** 16.516.282,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -16.516.282,00	**(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) 29.355,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.355,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 103.252,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.252,00	(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) 29.655,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.655,00	(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) 67.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -67.029,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 47.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.318,00	(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) 28.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.200,00	(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) 103.105,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.105,00	(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 147.251,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -147.251,00	(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) 100.457,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.457,00	(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) 3.539.732,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.539.732,00	(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) 709.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -709.260,00	(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) 502.521,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -502.521,00	(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) 39.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.166,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 122.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 2.599,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.599,00	(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) 133.769,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133.769,00	(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. E Y D	(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) 203.879,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -203.879,00	(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) 29.667,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.667,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.964,00 (2) -1.964,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.902.983,00 (2) -1.902.983,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 32.809,00 (2) -32.809,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 39.500,00 (2) -39.500,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.918,00 (2) -2.918,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 88.547,00 (2) -88.547,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 102.011,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -102.011,00	(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) 88.064,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.064,00	(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) 77.439,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.439,00	(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) 177.927,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -177.927,00	(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) 125.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.679,00	(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) 7.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.679,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.915,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.915,00	(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) 252.850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -252.850,00	(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) 15.484,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.484,00	(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) 28.929,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.929,00	(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) 38.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.493,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 60.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.500,00	(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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.500,00	(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
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.018.906,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.018.906,00	(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) 12.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.375,00	(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) 15.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.780,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.451,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.451,00	(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
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 64.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 22.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -900,00	(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) 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 ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 427.730,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -427.730,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 11.526,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -11.526,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 165.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -165.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 14.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(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
	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) 15.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(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
	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
	TRANSPORTE	(1) 208.955,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -208.955,00	(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) 4.657,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -4.657,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 123.258,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) -123.258,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 2.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22502		(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 **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.500,00	(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) 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
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(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
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,00	(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) 15.730.401,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.730.401,00	(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) 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) 17.724.881,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.724.881,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62500	MOBILIARIO	(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(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
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION ESPECIALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 23.000,00 (2) -23.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 23.000,00 (2) -23.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188502		**(1)** 26.836.787,00 **(2)** -26.836.787,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
TOTAL PROGRAMA 312A		**(1)** 4.870.093.275,00 **(2)** -4.870.093.275,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 675.157,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -675.157,00	(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) 645.326,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -645.326,00	(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) 7.679,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.679,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 445.188,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -445.188,00	(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) 14.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.100,00	(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) 634.588,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -634.588,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 849.197,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -849.197,00	(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) 58.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.375,00	(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) 963.513,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -963.513,00	(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) 148.014,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -148.014,00	(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) 186.136,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -186.136,00	(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) 109.665,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.665,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.154.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.154.379,00	(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) 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) 190.759,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -190.759,00	(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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 93.043.681,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.043.681,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 13.634.570,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.634.570,00	(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 **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM. DE OBJETIVOS	(1) 12.084.689,00 (2) -12.084.689,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 749.588,00 (2) -749.588,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.213.944,00 (2) -1.213.944,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 102.134.861,00 (2) -102.134.861,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 11.323.930,00 (2) -11.323.930,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 1.981.653,00 (2) -1.981.653,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.353.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.353.884,00	(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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 4.106.676,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.106.676,00	(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) 66.166.845,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.166.845,00	(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) 48.722.113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.722.113,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.759.502,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.759.502,00	(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) 25.110.604,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.110.604,00	(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) 4.154.112,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.154.112,00	(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) 33.382.522,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.382.522,00	(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) 78.940.017,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.940.017,00	(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) 3.439.610,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.439.610,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.973.621,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.973.621,00	(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) 1.662.022,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.662.022,00	(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) 2.629.654,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.629.654,00	(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) 6.034.001,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.034.001,00	(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) 28.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.082,00	(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) 6.346.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.346.582,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.365.591,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.365.591,00	(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) 124.844,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.844,00	(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) 162.764,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.764,00	(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) 9.749.823,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.749.823,00	(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) 8.900.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.900.862,00	(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) 18.921.397,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.921.397,00	(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 **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.625.110,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.625.110,00	(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) 4.836.389,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.836.389,00	(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) 617.391.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -617.391.895,00	(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) 6.843.229,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.843.229,00	(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) 325.062,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -325.062,00	(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) 37.817,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.817,00	(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 **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 323.819,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -323.819,00	(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) 3.089.378,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.089.378,00	(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) 3.123.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.123.660,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 567.059,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -567.059,00	(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
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) 11.956.230,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.956.230,00	(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) 1.616.422,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.616.422,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 769.850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -769.850,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 180.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 488.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -488.238,00	(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) 2.083.445,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -2.083.445,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.020.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 3.238.867,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.238.867,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(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) 2.733.599,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.733.599,00	(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) 12.204.005,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.204.005,00	(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) 1.420.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.420.000,00	(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) 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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.182.869,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.182.869,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	SERVICIOS NUEVOS	(1) 1.836.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
24000		(2) -1.836.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	INSTRUMENTAL Y PEQUE?O UTILLAJE SANITARIO	(1) 129.233,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27001		(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
	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 18.248.583,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27002		(2) -18.248.583,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAL QUIRURGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 21.023.945,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27004		(2) -21.023.945,00	(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) 2.250.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27100		(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
	DIETOTERAPIA	(1) 2.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 443.630,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -443.630,00	(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) 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
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) 103.492.173,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.492.173,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48003	A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(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
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48900	RECETAS MEDICAS	(1) 1.032.976.829,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.032.976.829,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48901	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA	(1) 59.584,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.584,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48905	REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACEUTICAS	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 1.034.976.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.034.976.413,00	(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) 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
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.127.369,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.127.369,00	(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) 11.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.821,00	(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) 400.762,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -400.762,00	(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) 32.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.858,00	(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) 402.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -402.660,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 240.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -240.100,00	(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
69001	PLAN ESTRATEGICO DE FARMACIA	(1) 4.800.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.800.000,00	(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) 7.390.867,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.390.867,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 79.000,00 (2) -79.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 465.423,00 (2) -465.423,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 17118		**(1)** 1.763.716.771,00 **(2)** -1.763.716.771,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
TOTAL PROGRAMA 312B		**(1)** 1.763.716.771,00 **(2)** -1.763.716.771,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 2.259.512,00 (2) -2.259.512,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 4.423.795,00 (2) -4.423.795,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.857.140,00 (2) -2.857.140,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 661.227,00 (2) -661.227,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 759.350,00 (2) -759.350,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 424.954,00 (2) -424.954,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 109.467,00 (2) -109.467,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.809.354,00 (2) -1.809.354,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 13.304.799,00 (2) -13.304.799,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
24700	PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNOSTICA	(1) 4.000.000,00 (2) -4.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 20.269.908,00 (2) -20.269.908,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 3.000.000,00 (2) -3.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312C** PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 424.780,00 (2) -424.780,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 3.519.477,00 (2) -3.519.477,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 2.000.000,00 (2) -2.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 33.214.165,00 (2) -33.214.165,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 17118		**(1)** 46.518.964,00 **(2)** -46.518.964,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
TOTAL PROGRAMA 312C		**(1)** 46.518.964,00 **(2)** -46.518.964,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 39.250,15	(1) 43.241,85	(1) 47,5
		(2) 0,00	(2) 39.250,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 39.250,15	(3) 0,00	(3) 52,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 379.235,00	(1) 309.268,88	(1) 84.218,75	(1) 78,5
		(2) 14.252,63	(2) 309.268,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 393.487,63	(3) 309.268,88	(3) 0,00	(3) 21,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 100.044,00	(1) 68.099,19	(1) 31.944,81	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 68.099,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.044,00	(3) 68.099,19	(3) 0,00	(3) 31,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 187.298,00	(1) 109.826,51	(1) 77.471,49	(1) 58,6
		(2) 0,00	(2) 109.826,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 187.298,00	(3) 109.826,51	(3) 0,00	(3) 41,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 36.081,00	(1) 11.416,40	(1) 24.664,60	(1) 31,6
		(2) 0,00	(2) 11.416,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.081,00	(3) 11.416,40	(3) 0,00	(3) 68,3
12005	TRIENIOS	(1) 146.453,00	(1) 139.716,43	(1) 6.736,57	(1) 95,4
		(2) 0,00	(2) 139.716,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.453,00	(3) 139.716,43	(3) 0,00	(3) 4,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 429.702,00 (2) 12.199,00 (3) 441.901,00	(1) 349.065,59 (2) 349.065,59 (3) 349.065,59	(1) 92.835,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,9 (2) 0,0 (3) 21,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 758.252,00 (2) 24.652,54 (3) 782.904,54	(1) 629.148,97 (2) 629.148,97 (3) 629.148,97	(1) 153.755,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.816,00 (2) 0,00 (3) 3.816,00	(1) 3.816,00 (2) 3.816,00 (3) 3.492,99	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 323,01	(1) 91,5 (2) 8,4 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 493.610,00 (2) -1.293,82 (3) 492.316,18	(1) 418.126,04 (2) 418.126,04 (3) 418.126,04	(1) 74.190,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,9 (2) 0,0 (3) 15,0
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 1.293,82 (3) 1.293,82	(1) 1.291,64 (2) 1.291,64 (3) 1.291,64	(1) 2,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 91.057,00 (2) 0,00 (3) 91.057,00	(1) 51.976,32 (2) 51.976,32 (3) 51.976,32	(1) 39.080,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,0 (2) 0,0 (3) 42,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.493,00	(1) 21.512,50	(1) 8.962,85	(1) 47,3
		(2) -2.017,65	(2) 21.512,50	(2) 0,00	(2) 23,2
		(3) 30.475,35	(3) 14.422,20	(3) 7.090,30	(3) 29,4
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 352,40	(1) 0,0
		(2) 352,40	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352,40	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 521.556,00	(1) 537.855,21	(1) 50.518,71	(1) 91,4
		(2) 66.817,92	(2) 537.855,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 588.373,92	(3) 537.855,21	(3) 0,00	(3) 8,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 9.748,00	(1) 7.440,86	(1) 2.307,14	(1) 59,5
		(2) 0,00	(2) 7.440,86	(2) 0,00	(2) 16,7
		(3) 9.748,00	(3) 5.803,36	(3) 1.637,50	(3) 23,6
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 1.450.000,00	(1) 372.976,11	(1) 590.292,97	(1) 38,7
		(2) -486.730,92	(2) 372.976,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 963.269,08	(3) 372.976,11	(3) 0,00	(3) 61,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.721.837,00	(1) 3.070.786,80	(1) 1.280.576,12	(1) 70,3
		(2) -370.474,08	(2) 3.070.786,80	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 4.351.362,92	(3) 3.061.735,99	(3) 9.050,81	(3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 19.500,00 (2) -5.300,00 (3) 14.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00 (2) 656.694,34 (3) 656.694,34	(1) 656.694,34 (2) 656.694,34 (3) 656.694,34	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 5.300,00 (3) 5.300,00	(1) 5.061,22 (2) 5.061,22 (3) 5.061,22	(1) 238,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,4 (2) 0,0 (3) 4,5
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 117.500,00 (2) 0,00 (3) 117.500,00	(1) 18.560,00 (2) 18.560,00 (3) 18.560,00	(1) 98.940,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,7 (2) 0,0 (3) 84,2
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 18.330,00 (2) 18.330,00 (3) 18.330,00	(1) 11.670,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,1 (2) 0,0 (3) 38,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 252,08 (2) 252,08 (3) 252,08	(1) 2.747,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,4 (2) 0,0 (3) 91,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 170.000,00 (2) 656.694,34 (3) 826.694,34	(1) 698.897,64 (2) 698.897,64 (3) 698.897,64	(1) 127.796,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
40300	TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	(1) 8.000,00 (2) 8.000,00 (3) 16.000,00	(1) 8.000,00 (2) 8.000,00 (3) 8.000,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 50,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 8.000,00 (2) 8.000,00 (3) 16.000,00	(1) 8.000,00 (2) 8.000,00 (3) 8.000,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 50,0
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 9.849.723,00 (2) 0,00 (3) 9.849.723,00	(1) 7.096.018,10 (2) 7.096.018,10 (3) 6.981.854,27	(1) 2.753.704,90 (2) 0,00 (3) 114.163,83	(1) 70,8 (2) 1,1 (3) 27,9
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	(1) 1.391.334,00 (2) 0,00 (3) 1.391.334,00	(1) 1.391.333,39 (2) 1.391.333,39 (3) 0,00	(1) 0,61 (2) 0,00 (3) 1.391.333,39	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
62310	MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	(1) 2.355.000,00 (2) 0,00 (3) 2.355.000,00	(1) 2.354.480,24 (2) 2.114.900,24 (3) 51.850,24	(1) 519,76 (2) 239.580,00 (3) 2.063.050,00	(1) 2,2 (2) 97,7 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.500.000,00	(1) 462.357,60	(1) 4.037.642,40	(1) 4,2
		(2) 0,00	(2) 319.698,50	(2) 142.659,10	(2) 6,0
		(3) 4.500.000,00	(3) 191.347,90	(3) 128.350,60	(3) 89,7
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 671.798,00	(1) 24.336,54	(1) 478.709,32	(1) 0,1
		(2) -168.752,14	(2) 24.336,54	(2) 0,00	(2) 4,6
		(3) 503.045,86	(3) 836,54	(3) 23.500,00	(3) 95,1
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 3.355.000,00	(1) 3.434.127,39	(1) -79.127,39	(1) 93,1
		(2) 0,00	(2) 3.434.127,39	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 3.355.000,00	(3) 3.125.547,13	(3) 308.580,26	(3) -2,3
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 50.000,00	(2) 50.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 50.000,00	(3) 37.500,00	(3) 12.500,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 22.122.855,00	(1) 14.812.653,26	(1) 7.191.449,60	(1) 47,2
		(2) -118.752,14	(2) 14.430.414,16	(2) 382.239,10	(2) 20,1
		(3) 22.004.102,86	(3) 10.388.936,08	(3) 4.041.478,08	(3) 32,6
78202	FUNDACIONES DE INVESTIGACION BIOMEDICA	(1) 1.643.833,00	(1) 0,00	(1) 1.643.833,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.643.833,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** INVESTIGACION, FORMACION E INFRAESTRUC. **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 7		(1)	1.643.833,00	(1)	0,00	(1)	1.643.833,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.643.833,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CENTRO 17010		**(1)**	28.666.525,00	**(1)**	18.590.337,70	**(1)**	10.251.655,42	**(1)**	7.756,6
		(2)	175.468,12	**(2)**	18.208.098,60	**(2)**	382.239,10	**(2)**	1.786,4
		(3)	28.841.993,12	**(3)**	14.157.569,71	**(3)**	4.050.528,89	**(3)**	-9.443,0
TOTAL PROGRAMA 312D		**(1)**	28.666.525,00	**(1)**	18.590.337,70	**(1)**	10.251.655,42	**(1)**	49,0
		(2)	175.468,12	**(2)**	18.208.098,60	**(2)**	382.239,10	**(2)**	15,3
		(3)	28.841.993,12	**(3)**	14.157.569,71	**(3)**	4.050.528,89	**(3)**	35,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14200	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1) 69.862.989,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -69.862.989,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14201	ENFERMERAS EN FORMACION	(1) 3.682.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.682.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14202	ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACION	(1) 66.585.163,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.585.163,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14203	ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERIA EN FORMACION	(1) 1.611.618,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.611.618,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14204	OTRAS REMUNERACIONES	(1) 11.666.940,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.666.940,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM. DE OBJETIVOS	(1) 1.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.048.520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.048.520,00	(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) 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
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 DICIEMBRE 2012	(1) 1.023.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.023.720,00	(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) 7.382,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.382,00	(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 **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 1		(1) 199.298.264,00 (2) -199.298.264,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 17118		**(1)** 199.298.264,00 **(2)** -199.298.264,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
TOTAL PROGRAMA 312F		**(1)** 199.298.264,00 **(2)** -199.298.264,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.015,71	(1) 3.104,69	(1) 93,5
		(2) -34.371,60	(2) 45.015,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 45.015,71	(3) 0,00	(3) 6,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 366.933,00	(1) 288.968,26	(1) 69.941,72	(1) 80,5
		(2) -8.023,02	(2) 288.968,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 358.909,98	(3) 288.968,26	(3) 0,00	(3) 19,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 374.289,00	(1) 148.261,05	(1) 167.693,80	(1) 46,9
		(2) -58.334,15	(2) 148.261,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 315.954,85	(3) 148.261,05	(3) 0,00	(3) 53,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 79.079,00	(1) 31.456,12	(1) 47.622,88	(1) 39,7
		(2) 0,00	(2) 31.456,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.079,00	(3) 31.456,12	(3) 0,00	(3) 60,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 75.407,00	(1) 41.237,41	(1) 25.791,01	(1) 61,5
		(2) -8.378,58	(2) 41.237,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.028,42	(3) 41.237,41	(3) 0,00	(3) 38,4
12005	TRIENIOS	(1) 105.072,00	(1) 93.994,88	(1) 11.077,12	(1) 89,4
		(2) 0,00	(2) 93.994,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 105.072,00	(3) 93.994,88	(3) 0,00	(3) 10,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 496.490,00	(1) 297.522,70	(1) 187.576,32	(1) 61,3
		(2) -11.390,98	(2) 297.522,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 485.099,02	(3) 297.522,70	(3) 0,00	(3) 38,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 741.596,00	(1) 477.258,36	(1) 241.725,48	(1) 66,3
		(2) -22.612,16	(2) 477.258,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 718.983,84	(3) 477.258,36	(3) 0,00	(3) 33,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.511.533,00	(1) 1.043.524,82	(1) 469.809,08	(1) 68,9
		(2) 1.800,90	(2) 1.043.524,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.513.333,90	(3) 1.043.524,82	(3) 0,00	(3) 31,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.540,00	(1) 2.539,74	(1) 0,26	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 2.539,74	(2) 0,00	(2) 14,2
		(3) 2.540,00	(3) 2.176,92	(3) 362,82	(3) 0,0
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 42.385,09	(1) -42.385,09	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 42.385,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 42.385,09	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 168.968,00	(1) 118.515,76	(1) 50.452,24	(1) 70,1
		(2) 0,00	(2) 118.515,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 168.968,00	(3) 118.515,76	(3) 0,00	(3) 29,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.667,00	(1) 0,00	(1) 28.667,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.667,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 17.617,00	(1) 16.583,23	(1) 1.033,77	(1) 51,7
		(2) 0,00	(2) 16.583,23	(2) 0,00	(2) 42,3
		(3) 17.617,00	(3) 9.124,46	(3) 7.458,77	(3) 5,8
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 6.200,86	(1) 5.162,30	(1) 54,5
		(2) 11.363,16	(2) 6.200,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.363,16	(3) 6.200,86	(3) 0,00	(3) 45,4
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.555,68	(1) 0,0
		(2) 2.555,68	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.555,68	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.072.732,00	(1) 816.617,71	(1) 237.076,90	(1) 77,5
		(2) -19.037,39	(2) 816.617,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.053.694,61	(3) 816.617,71	(3) 0,00	(3) 22,4
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 8.600,00	(1) 6.521,31	(1) 2.078,69	(1) 63,8
		(2) 0,00	(2) 6.521,31	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 8.600,00	(3) 5.494,44	(3) 1.026,87	(3) 24,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.664,00	(1) 12.831,24	(1) 4.998,22	(1) 71,9
		(2) 7.165,46	(2) 12.831,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.829,46	(3) 12.831,24	(3) 0,00	(3) 28,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 56.264,00	(1) 72.941,96	(1) 613,04	(1) 98,4
		(2) 17.291,00	(2) 72.941,96	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 73.555,00	(3) 72.439,11	(3) 502,85	(3) 0,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 49.709,00	(1) 105.614,14	(1) 6.931,83	(1) 93,8
		(2) 62.836,97	(2) 105.614,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.545,97	(3) 105.614,14	(3) 0,00	(3) 6,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.248.652,00	(1) 3.667.990,35	(1) 1.521.526,94	(1) 70,5
		(2) -59.134,71	(2) 3.667.990,35	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 5.189.517,29	(3) 3.658.639,04	(3) 9.351,31	(3) 29,3
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 70.766,00	(1) 68.279,05	(1) 2.486,95	(1) 90,6
		(2) 0,00	(2) 68.279,05	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 70.766,00	(3) 64.153,57	(3) 4.125,48	(3) 3,5
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 161.510,00	(1) 59.391,05	(1) 102.118,95	(1) 22,1
		(2) 0,00	(2) 42.670,62	(2) 16.720,43	(2) 14,6
		(3) 161.510,00	(3) 35.754,84	(3) 6.915,78	(3) 63,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 30.200,00 (2) 0,00 (3) 30.200,00	(1) 33.961,09 (2) 33.961,09 (3) 33.961,09	(1) -3.761,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 112,4 (2) 0,0 (3) -12,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 40.345,00 (2) 0,00 (3) 40.345,00	(1) 7.054,57 (2) 7.054,57 (3) 7.054,57	(1) 33.290,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,4 (2) 0,0 (3) 82,5
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 17.000,00 (2) 0,00 (3) 17.000,00	(1) 10.019,18 (2) 10.019,18 (3) 10.019,18	(1) 6.980,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,9 (2) 0,0 (3) 41,0
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 27.600,00 (2) 0,00 (3) 27.600,00	(1) 12.334,75 (2) 12.334,75 (3) 12.334,75	(1) 15.265,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,6 (2) 0,0 (3) 55,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.000,00	(1) 314,99	(1) 8.685,01	(1) 3,4
22002		(2) 0,00	(2) 314,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 314,99	(3) 0,00	(3) 96,5
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 31.642,00	(1) 532,40	(1) 31.109,60	(1) 1,6
22003		(2) 0,00	(2) 532,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.642,00	(3) 532,40	(3) 0,00	(3) 98,3
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 13.929,00	(1) 4.620,93	(1) 9.308,07	(1) 33,1
22004		(2) 0,00	(2) 4.620,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.929,00	(3) 4.620,93	(3) 0,00	(3) 66,8
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 30.000,00	(1) 4.075,76	(1) 25.924,24	(1) 13,5
22100		(2) 0,00	(2) 4.075,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 4.075,76	(3) 0,00	(3) 86,4
	AGUA	(1) 5.500,00	(1) 1.476,96	(1) 4.023,04	(1) 26,8
22101		(2) 0,00	(2) 1.476,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.500,00	(3) 1.476,96	(3) 0,00	(3) 73,1
	GAS	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,0
22102		(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 **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 87.663,00	(1) 3.458,63	(1) 84.204,37	(1) 3,9
22103		(2) 0,00	(2) 3.458,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.663,00	(3) 3.458,63	(3) 0,00	(3) 96,0
	VESTUARIO	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 600,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
22105		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 18.000,00	(1) 0,00	(1) 18.000,00	(1) 0,0
22107		(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
	OTROS SUMINISTROS	(1) 47.165,00	(1) 0,00	(1) 47.165,00	(1) 0,0
22109		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.165,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 75.000,00	(1) 6.506,36	(1) 68.493,64	(1) 8,6
22201		(2) 0,00	(2) 6.506,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.000,00	(3) 6.506,36	(3) 0,00	(3) 91,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 61.468,00 (2) 0,00 (3) 61.468,00	(1) 84.023,04 (2) 84.023,04 (3) 26.455,69	(1) -22.555,04 (2) 0,00 (3) 57.567,35	(1) 43,0 (2) 93,6 (3) -36,6
22300	TRANSPORTE	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 167,46 (2) 167,46 (3) 167,46	(1) 9.832,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,6 (2) 0,0 (3) 98,3
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 9.261,00 (2) 0,00 (3) 9.261,00	(1) 7.285,25 (2) 7.285,25 (3) 7.285,25	(1) 1.975,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,6 (2) 0,0 (3) 21,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 21.032,00 (2) 0,00 (3) 21.032,00	(1) 324,48 (2) 324,48 (3) 324,48	(1) 20.707,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,5 (2) 0,0 (3) 98,4
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 13.924,00 (2) 0,00 (3) 13.924,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.924,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.382,47 (2) 1.382,47 (3) 1.382,47	(1) 3.617,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,6 (2) 0,0 (3) 72,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.000,00	(1) 21.755,80	(1) 28.244,20	(1) 43,5
		(2) 0,00	(2) 21.755,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 21.755,80	(3) 0,00	(3) 56,4
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 10.000,00	(1) 8.569,54	(1) 1.430,46	(1) 85,6
		(2) 0,00	(2) 8.569,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 8.569,54	(3) 0,00	(3) 14,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 6.000,00	(1) 4.997,34	(1) 1.002,66	(1) 83,2
		(2) 0,00	(2) 4.997,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 4.997,34	(3) 0,00	(3) 16,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 74.277,00	(1) 136.834,72	(1) -62.557,72	(1) 27,6
		(2) 0,00	(2) 136.834,72	(2) 0,00	(2) 156,5
		(3) 74.277,00	(3) 20.529,57	(3) 116.305,15	(3) -84,2
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 142.483,00	(1) 122.506,83	(1) 19.976,17	(1) 64,3
		(2) 0,00	(2) 122.506,83	(2) 0,00	(2) 21,6
		(3) 142.483,00	(3) 91.716,81	(3) 30.790,02	(3) 14,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 9.865.004,00	(1) 5.688.354,88	(1) 4.176.649,12	(1) 48,0
		(2) 0,00	(2) 5.688.354,88	(2) 0,00	(2) 9,6
		(3) 9.865.004,00	(3) 4.735.355,06	(3) 952.999,82	(3) 42,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 150.871,00	(1) 124.386,45	(1) 26.484,55	(1) 27,6
		(2) 0,00	(2) 124.386,45	(2) 0,00	(2) 54,8
		(3) 150.871,00	(3) 41.685,42	(3) 82.701,03	(3) 17,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 662.930,00	(1) 609.407,73	(1) 53.522,27	(1) 70,3
		(2) 0,00	(2) 609.407,73	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 662.930,00	(3) 466.561,19	(3) 142.846,54	(3) 8,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 375.383,00	(1) 375.381,77	(1) 1,23	(1) 82,4
		(2) 0,00	(2) 375.381,77	(2) 0,00	(2) 17,5
		(3) 375.383,00	(3) 309.561,97	(3) 65.819,80	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 161.137,00	(1) 161.136,63	(1) 0,37	(1) 79,1
		(2) 0,00	(2) 161.136,63	(2) 0,00	(2) 20,8
		(3) 161.137,00	(3) 127.613,84	(3) 33.522,79	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 6.000,00	(1) 18,70	(1) 5.981,30	(1) 0,3
		(2) 0,00	(2) 18,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 18,70	(3) 0,00	(3) 99,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.000,00	(1) 753,81	(1) 5.246,19	(1) 12,5
		(2) 0,00	(2) 753,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 753,81	(3) 0,00	(3) 87,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 5.259,00	(1) -3.259,00	(1) 262,9
		(2) 0,00	(2) 5.259,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 5.259,00	(3) 0,00	(3) -162,9
25000	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 7.636.339,00	(1) 7.006.445,02	(1) 129.893,98	(1) 86,9
		(2) -500.000,00	(2) 7.006.445,02	(2) 0,00	(2) 11,2
		(3) 7.136.339,00	(3) 6.206.178,22	(3) 800.266,80	(3) 1,8
25001	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 7.874.872,00	(1) 7.120.714,13	(1) 597.463,53	(1) 70,7
		(2) -156.694,34	(2) 7.120.714,13	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 7.718.177,66	(3) 5.459.854,80	(3) 1.660.859,33	(3) 7,7
25002	CON OTRAS INSTITUCIONES	(1) 604.294,00	(1) 338.411,08	(1) 265.882,92	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 338.411,08	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 604.294,00	(3) 237.695,50	(3) 100.715,58	(3) 43,9
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 973.917,00	(1) 517.171,40	(1) 456.745,60	(1) 45,9
		(2) 0,00	(2) 517.171,40	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 973.917,00	(3) 447.953,66	(3) 69.217,74	(3) 46,8
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 272.155,00	(1) 161.866,05	(1) 110.288,95	(1) 16,6
		(2) 0,00	(2) 161.866,05	(2) 0,00	(2) 42,8
		(3) 272.155,00	(3) 45.275,88	(3) 116.590,17	(3) 40,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 525.152,00 (2) 0,00 (3) 525.152,00	(1) 379.837,47 (2) 345.957,47 (3) 202.885,46	(1) 145.314,53 (2) 33.880,00 (3) 143.072,01	(1) 38,6 (2) 33,6 (3) 27,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 503,19 (2) 503,19 (3) 503,19	(1) 49.496,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,0 (2) 0,0 (3) 98,9
29002	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	(1) 364.403,00 (2) 0,00 (3) 364.403,00	(1) 363.424,38 (2) 363.424,38 (3) 284.195,58	(1) 978,62 (2) 0,00 (3) 79.228,80	(1) 77,9 (2) 21,7 (3) 0,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 30.664.822,00 (2) -656.694,34 (3) 30.008.127,66	(1) 23.452.944,34 (2) 23.402.343,91 (3) 18.938.799,72	(1) 6.555.183,32 (2) 50.600,43 (3) 4.463.544,19	(1) 63,1 (2) 15,0 (3) 21,8
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 4.250,00 (2) 0,00 (3) 4.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 14.998,00 (2) 14.998,00 (3) 14.998,00	(1) -11.498,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 428,5 (2) 0,0 (3) -328,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(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
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 11.000,00	(1) 1.010,69	(1) 9.989,31	(1) 9,1
		(2) 0,00	(2) 1.010,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 1.010,69	(3) 0,00	(3) 90,8
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(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
62308	OTRAS INSTALACIONES	(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
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 **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62500	MOBILIARIO	(1) 9.000,00 (2) 0,00 (3) 9.000,00	(1) 278,00 (2) 278,00 (3) 278,00	(1) 8.722,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,0 (2) 0,0 (3) 96,9
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 3.750,00 (2) 0,00 (3) 3.750,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.750,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 1.200,00 (2) 0,00 (3) 1.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 107.750,00 (2) 0,00 (3) 107.750,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 107.750,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 2.400,00 (2) 0,00 (3) 2.400,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.400,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 1.409,65 (2) 1.409,65 (3) 1.409,65	(1) 23.590,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,6 (2) 0,0 (3) 94,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63409	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 2.400,00	(1) 0,00	(1) 2.400,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(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 6		(1) 188.900,00	(1) 17.696,34	(1) 171.203,66	(1) 9,3
		(2) 0,00	(2) 17.696,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 188.900,00	(3) 17.696,34	(3) 0,00	(3) 90,6
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 12.951,00	(1) 6.305,00	(1) 6.646,00	(1) 48,6
		(2) 0,00	(2) 6.305,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.951,00	(3) 6.305,00	(3) 0,00	(3) 51,3
TOTAL CAPITULO 8		(1) 12.951,00	(1) 6.305,00	(1) 6.646,00	(1) 48,6
		(2) 0,00	(2) 6.305,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.951,00	(3) 6.305,00	(3) 0,00	(3) 51,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 17106		(1) 36.115.325,00 (2) -715.829,05 (3) 35.399.495,95	(1) 27.144.936,03 (2) 27.094.335,60 (3) 22.621.440,10	(1) 8.254.559,92 (2) 50.600,43 (3) 4.472.895,50	(1) 6.383,6 (2) 1.468,3 (3) -7.751,9
TOTAL PROGRAMA 313A		(1) 36.115.325,00 (2) -715.829,05 (3) 35.399.495,95	(1) 27.144.936,03 (2) 27.094.335,60 (3) 22.621.440,10	(1) 8.254.559,92 (2) 50.600,43 (3) 4.472.895,50	(1) 63,9 (2) 12,7 (3) 23,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** PROMOCION DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 27.940,79	(1) 6.874,32	(1) 80,2
		(2) 34.815,11	(2) 27.940,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.815,11	(3) 27.940,79	(3) 0,00	(3) 19,7
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00	(1) 6.189,22	(1) 13.868,33	(1) 30,8
		(2) 20.057,55	(2) 6.189,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.057,55	(3) 6.189,22	(3) 0,00	(3) 69,1
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 2.191,66	(1) 4.750,04	(1) 31,5
		(2) 6.941,70	(2) 2.191,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.941,70	(3) 2.191,66	(3) 0,00	(3) 68,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 5.588,73	(1) 13.786,27	(1) 28,8
		(2) 19.375,00	(2) 5.588,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.375,00	(3) 5.588,73	(3) 0,00	(3) 71,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 11.718,52	(1) 29.228,58	(1) 28,6
		(2) 40.947,10	(2) 11.718,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.947,10	(3) 11.718,52	(3) 0,00	(3) 71,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 8.879,61	(1) 17.593,84	(1) 33,5
		(2) 26.473,45	(2) 8.879,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.473,45	(3) 8.879,61	(3) 0,00	(3) 66,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** PROMOCION DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 62.508,53	(1) 86.101,38	(1) 42,0
		(2) 148.609,91	(2) 62.508,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 148.609,91	(3) 62.508,53	(3) 0,00	(3) 57,9
TOTAL CENTRO 17012		**(1)** 0,00	**(1)** 62.508,53	**(1)** 86.101,38	**(1)** **.***,*
		(2) 148.609,91	**(2)** 62.508,53	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 148.609,91	**(3)** 62.508,53	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
20900	CANONES	(1) 2.046,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.046,00	(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) 9.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.840,00	(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) 5.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.413,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 546.051,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -546.051,00	(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 **313B** PROMOCION DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 63.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -63.000,00	(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) 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
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 116.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -116.288,00	(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 TECNICO	(1) 355.961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -355.961,00	(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) 503.277,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -503.277,00	(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) 8.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** PROMOCION DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.090,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.090,00	(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) 29.454.702,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.454.702,00	(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) 91.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -91.200,00	(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) 31.332.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.332.668,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48003	A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1) 402.581,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -402.581,00	(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) 8.911.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.911.000,00	(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 **313B** PROMOCION DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 845.424,00 (2) -845.424,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 10.159.005,00 (2) -10.159.005,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 17118		**(1)** 41.491.673,00 **(2)** -41.491.673,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,0 **(2)** 0,0 **(3)** 0,0
TOTAL PROGRAMA 313B		**(1)** 41.491.673,00 **(2)** -41.343.063,09 **(3)** 148.609,91	**(1)** 62.508,53 **(2)** 62.508,53 **(3)** 62.508,53	**(1)** 86.101,38 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 42,0 **(2)** 0,0 **(3)** 57,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.847.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.847.884,00	(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) 80.290,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.290,00	(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) 1.928.174,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.928.174,00	(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)** 1.928.174,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -1.928.174,00	**(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) 499.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -499.029,00	(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) 464.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -464.635,00	(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 **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 636.772,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -636.772,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 282.723,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -282.723,00	(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) 841.554,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -841.554,00	(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) 1.639.378,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.639.378,00	(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) 627.463,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -627.463,00	(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) 286.026,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -286.026,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 160.447,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.447,00	(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) 59.376,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.376,00	(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) 497.464,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -497.464,00	(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
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) 56.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.704,00	(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 **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.035.330,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.035.330,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMP.	(1) 1.045.834,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.045.834,00	(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) 110.994,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.994,00	(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) 17.326,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.326,00	(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) 15.336.115,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.336.115,00	(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) 1.598.850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.598.850,00	(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 **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 417.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -417.392,00	(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) 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 DICIEMBRE 2012	(1) 493.853,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -493.853,00	(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) 7.532.053,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.532.053,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.659.254,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.659.254,00	(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) 227.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -227.351,00	(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) 3.368.189,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.368.189,00	(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) 1.497.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.497.323,00	(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) 2.822.206,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.822.206,00	(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) 9.854.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.854.490,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 957.359,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -957.359,00	(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) 2.593.713,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.593.713,00	(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) 91.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -91.639,00	(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) 2.182.669,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.182.669,00	(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) 1.611.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.611.719,00	(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) 1.377.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.377.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.504.507,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.504.507,00	(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) 133.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133.600,00	(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) 1.004,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.004,00	(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) 964.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -964.000,00	(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) 526.779,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -526.779,00	(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) 2.001.403,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.001.403,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 706.449,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -706.449,00	(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) 2.198.769,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.198.769,00	(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) 889.545,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -889.545,00	(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) 561.974,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -561.974,00	(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) 83.586.175,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.586.175,00	(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) 112.285,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.285,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.105.794,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.105.794,00	(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) 21.970,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.970,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1) 1.190.132,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.190.132,00	(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) 274.246,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -274.246,00	(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) 172.973,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -172.973,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 162.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.249,00	(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) 276,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -276,00	(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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 106.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.800,00	(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
22101	AGUA	(1) 11.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22102	GAS	(1) 32.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22103	COMBUSTIBLE	(1) 710.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22104	VESTUARIO	(1) 225.605,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 941.492,00 (2) -941.492,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 138.470,00 (2) -138.470,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 947.610,00 (2) -947.610,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 24.300,00 (2) -24.300,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 2.150.645,00 (2) -2.150.645,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 134.977,00 (2) -134.977,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 835.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -835.543,00	(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) 510.519,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -510.519,00	(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) 2.514.169,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.514.169,00	(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 **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 235.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -235.000,00	(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) 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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(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
25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROG.	(1) 31.209.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.209.329,00	(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) 3.345.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.345.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25503	SERV. CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1) 19.850.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.850.202,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 139.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.700,00	(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) 148.280,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -148.280,00	(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) 1.086.520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.086.520,00	(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) 691.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -691.748,00	(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) 168.607,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -168.607,00	(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) 123.992,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.992,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 71.933.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.933.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48003	A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(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
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) 14.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.249,00	(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) 14.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.249,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.000,00	(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
TOTAL CENTRO 171188401		**(1)** 155.797.853,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -155.797.853,00	**(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)** 157.726.027,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -157.726.027,00	**(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 **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.176,82	(1) 21.344,18	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 233.176,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 254.521,00	(3) 233.176,82	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 78.788,00	(1) 61.529,97	(1) 11.763,75	(1) 83,9
		(2) -5.494,28	(2) 61.529,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73.293,72	(3) 61.529,97	(3) 0,00	(3) 16,0
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 155.698,00	(1) 128.084,91	(1) 28.411,93	(1) 81,8
		(2) 798,84	(2) 128.084,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.496,84	(3) 128.084,91	(3) 0,00	(3) 18,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.019.506,00	(1) 781.717,43	(1) 133.838,38	(1) 85,3
		(2) -103.950,19	(2) 781.717,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 915.555,81	(3) 781.717,43	(3) 0,00	(3) 14,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 492.446,00	(1) 302.074,80	(1) 87.289,16	(1) 77,5
		(2) -103.082,04	(2) 302.074,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 389.363,96	(3) 302.074,80	(3) 0,00	(3) 22,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 744.638,00	(1) 355.657,29	(1) 137.160,67	(1) 72,1
		(2) -251.820,04	(2) 355.657,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 492.817,96	(3) 355.657,29	(3) 0,00	(3) 27,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 278.698,00 (2) -150.000,00 (3) 128.698,00	(1) 69.815,81 (2) 69.815,81 (3) 69.815,81	(1) 58.882,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,2 (2) 0,0 (3) 45,7
12005	TRIENIOS	(1) 309.337,00 (2) 29.250,26 (3) 338.587,26	(1) 286.407,70 (2) 286.407,70 (3) 286.407,70	(1) 52.179,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.551.285,00 (2) -241.044,13 (3) 1.310.240,87	(1) 1.058.765,80 (2) 1.058.765,80 (3) 1.058.765,80	(1) 251.475,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,8 (2) 0,0 (3) 19,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.749.885,00 (2) -443.177,49 (3) 2.306.707,51	(1) 1.917.566,42 (2) 1.917.566,42 (3) 1.917.566,42	(1) 389.141,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,1 (2) 0,0 (3) 16,8
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 1.633,89 (3) 1.633,89	(1) 1.633,90 (2) 1.633,90 (3) 1.633,90	(1) -0,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) -0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.338.088,00 (2) -246.616,41 (3) 2.091.471,59	(1) 1.680.594,01 (2) 1.680.594,01 (3) 1.680.594,01	(1) 410.877,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 23.889,00 (2) 0,00 (3) 23.889,00	(1) 18.531,37 (2) 18.531,37 (3) 18.531,37	(1) 5.357,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 58.041,68 (3) 58.041,68	(1) 58.041,68 (2) 58.041,68 (3) 58.041,68	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 408.123,00 (2) 0,00 (3) 408.123,00	(1) 308.108,87 (2) 308.108,87 (3) 308.108,87	(1) 100.014,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,4 (2) 0,0 (3) 24,5
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 70.318,00 (2) 17.679,76 (3) 87.997,76	(1) 87.997,76 (2) 87.997,76 (3) 73.469,94	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 14.527,82	(1) 83,4 (2) 16,5 (3) 0,0
13107	RETRIB. COMPL. LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 3.603,00 (2) 3.216,04 (3) 6.819,04	(1) 6.819,04 (2) 6.819,04 (3) 5.695,16	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.123,88	(1) 83,5 (2) 16,4 (3) 0,0
14102	SUSTITUCION FUNCIONARIOS DE REGIMENES ESPECIALES S	(1) 3.128,00 (2) 0,00 (3) 3.128,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.128,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 0,00 (2) 26.598,26 (3) 26.598,26	(1) 26.598,26 (2) 26.598,26 (3) 20.710,26	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 5.888,00	(1) 77,8 (2) 22,1 (3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00 (2) 2.994,32 (3) 2.994,32	(1) 2.994,32 (2) 2.994,32 (3) 2.994,32	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 165.902,64 (3) 165.902,64	(1) 144.152,61 (2) 144.152,61 (3) 144.152,61	(1) 21.750,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,8 (2) 0,0 (3) 13,1
15100	GRATIFICACIONES	(1) 0,00 (2) 759,96 (3) 759,96	(1) 759,96 (2) 759,96 (3) 759,96	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.758.556,00 (2) -16.514,37 (3) 2.742.041,63	(1) 2.123.934,63 (2) 2.123.934,63 (3) 2.123.934,63	(1) 618.107,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 24.585,00 (2) 7.183,26 (3) 31.768,26	(1) 31.768,26 (2) 31.768,26 (3) 28.963,08	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.805,18	(1) 91,1 (2) 8,8 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 170.842,00	(1) 353.842,00	(1) 0,00	(1) 73,6
		(2) 183.000,00	(2) 353.842,00	(2) 0,00	(2) 26,3
		(3) 353.842,00	(3) 260.610,69	(3) 93.231,31	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 867.441,00	(1) 867.283,48	(1) 157,52	(1) 97,9
		(2) 0,00	(2) 867.283,48	(2) 0,00	(2) 2,0
		(3) 867.441,00	(3) 849.633,41	(3) 17.650,07	(3) 0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 34.215,18	(1) 4.277,58	(1) 88,8
		(2) 38.492,76	(2) 34.215,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.492,76	(3) 34.215,18	(3) 0,00	(3) 11,1
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 879.294,00	(1) 1.473.340,40	(1) 210.429,96	(1) 87,5
		(2) 804.476,36	(2) 1.473.340,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.683.770,36	(3) 1.473.340,40	(3) 0,00	(3) 12,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 15.182.669,00	(1) 12.415.412,68	(1) 2.545.585,40	(1) 82,0
		(2) -221.670,92	(2) 12.415.412,68	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 14.960.998,08	(3) 12.280.186,42	(3) 135.226,26	(3) 17,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 9.610.476,00	(1) 9.548.300,37	(1) 62.175,63	(1) 90,9
		(2) 0,00	(2) 9.548.300,37	(2) 0,00	(2) 8,4
		(3) 9.610.476,00	(3) 8.738.979,03	(3) 809.321,34	(3) 0,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.000,00	(1) 39.079,12	(1) 9.920,88	(1) 63,1
		(2) 0,00	(2) 39.079,12	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 49.000,00	(3) 30.940,98	(3) 8.138,14	(3) 20,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 20.222,00	(1) 7.973,95	(1) 12.248,05	(1) 39,4
		(2) 0,00	(2) 7.973,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.222,00	(3) 7.973,93	(3) 0,02	(3) 60,5
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 16.406,00	(1) 14.202,39	(1) 3.803,61	(1) 78,8
		(2) 1.600,00	(2) 14.202,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.006,00	(3) 14.202,39	(3) 0,00	(3) 21,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 77.821,00	(1) 85.519,35	(1) 59.101,65	(1) 42,3
		(2) 66.800,00	(2) 85.519,35	(2) 0,00	(2) 16,7
		(3) 144.621,00	(3) 61.304,68	(3) 24.214,67	(3) 40,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 177.090,00	(1) 124.421,25	(1) 12.718,75	(1) 63,8
		(2) -39.950,00	(2) 124.421,25	(2) 0,00	(2) 26,8
		(3) 137.140,00	(3) 87.569,85	(3) 36.851,40	(3) 9,2
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 9.691,00	(1) 2.902,84	(1) 2.138,16	(1) 57,5
		(2) -4.650,00	(2) 2.902,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.041,00	(3) 2.902,84	(3) 0,00	(3) 42,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.639,00	(1) 129.528,59	(1) -2.689,59	(1) 101,3
		(2) 36.200,00	(2) 129.528,59	(2) 0,00	(2) 0,8
		(3) 126.839,00	(3) 128.502,47	(3) 1.026,12	(3) -2,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 31.478,00	(1) 25.110,08	(1) 6.367,92	(1) 79,7
		(2) 0,00	(2) 25.110,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.478,00	(3) 25.110,08	(3) 0,00	(3) 20,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 5.700,00	(1) 12.129,19	(1) 870,81	(1) 93,3
		(2) 7.300,00	(2) 12.129,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 12.129,19	(3) 0,00	(3) 6,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.730,00	(1) 317,32	(1) 1.412,68	(1) 18,3
		(2) 0,00	(2) 317,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.730,00	(3) 317,32	(3) 0,00	(3) 81,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 20.533,00	(1) 18.770,27	(1) 1.762,73	(1) 91,4
		(2) 0,00	(2) 18.770,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.533,00	(3) 18.770,27	(3) 0,00	(3) 8,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 720.470,00	(1) 639.702,33	(1) 130.767,67	(1) 83,0
		(2) 50.000,00	(2) 639.702,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 770.470,00	(3) 639.702,33	(3) 0,00	(3) 16,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.097,41	(1) 5.489,59	(1) 56,3
22101		(2) 5.000,00	(2) 7.097,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.587,00	(3) 7.097,41	(3) 0,00	(3) 43,6
	GAS	(1) 32.702,00	(1) 29.511,71	(1) 5.490,29	(1) 84,3
22102		(2) 2.300,00	(2) 29.511,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.002,00	(3) 29.511,71	(3) 0,00	(3) 15,6
	COMBUSTIBLE	(1) 49.170,00	(1) 10.000,00	(1) 5.170,00	(1) 65,9
22103		(2) -34.000,00	(2) 10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.170,00	(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 34,0
	VESTUARIO	(1) 14.799,00	(1) 16.510,55	(1) 1.288,45	(1) 85,9
22104		(2) 3.000,00	(2) 16.510,55	(2) 0,00	(2) 6,8
		(3) 17.799,00	(3) 15.293,13	(3) 1.217,42	(3) 7,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 57.090,00	(1) 24.044,95	(1) 33.045,05	(1) 42,1
22109		(2) 0,00	(2) 24.044,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.090,00	(3) 24.044,95	(3) 0,00	(3) 57,8
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 142.890,00	(1) 54.146,34	(1) 33.743,66	(1) 61,6
22201		(2) -55.000,00	(2) 54.146,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.890,00	(3) 54.146,34	(3) 0,00	(3) 38,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 63.848,00 (2) 0,00 (3) 63.848,00	(1) 45.779,25 (2) 45.779,25 (3) 32.205,46	(1) 18.068,75 (2) 0,00 (3) 13.573,79	(1) 50,4 (2) 21,2 (3) 28,2
22300	TRANSPORTE	(1) 50.568,00 (2) 31.000,00 (3) 81.568,00	(1) 80.949,73 (2) 80.949,73 (3) 8.349,73	(1) 618,27 (2) 0,00 (3) 72.600,00	(1) 10,2 (2) 89,0 (3) 0,7
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 14.420,00 (2) -3.000,00 (3) 11.420,00	(1) 8.660,41 (2) 8.660,41 (3) 8.660,41	(1) 2.759,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,8 (2) 0,0 (3) 24,1
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.565,00 (2) -65,00 (3) 2.500,00	(1) 2.464,77 (2) 2.464,77 (3) 2.464,77	(1) 35,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,5 (2) 0,0 (3) 1,4
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 129.675,00 (2) -35.675,00 (3) 94.000,00	(1) 94.000,00 (2) 92.120,00 (3) 92.120,00	(1) 0,00 (2) 1.880,00 (3) 0,00	(1) 98,0 (2) 2,0 (3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 56.096,00 (2) -35.000,00 (3) 21.096,00	(1) 11.510,17 (2) 11.510,17 (3) 11.510,17	(1) 9.585,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,5 (2) 0,0 (3) 45,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 80.256,00	(1) 47.024,48	(1) 33.231,52	(1) 43,9
		(2) 0,00	(2) 47.024,48	(2) 0,00	(2) 14,6
		(3) 80.256,00	(3) 35.268,21	(3) 11.756,27	(3) 41,4
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 169.182,00	(1) 16.347,94	(1) 152.834,06	(1) 9,6
		(2) 0,00	(2) 16.347,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 169.182,00	(3) 16.347,94	(3) 0,00	(3) 90,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 24.111,00	(1) 22.175,92	(1) 4.335,08	(1) 83,6
		(2) 2.400,00	(2) 22.175,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.511,00	(3) 22.175,92	(3) 0,00	(3) 16,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.818,00	(1) 892,35	(1) 6.925,65	(1) 11,4
		(2) 0,00	(2) 892,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.818,00	(3) 892,35	(3) 0,00	(3) 88,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 62.812,00	(1) 50.438,64	(1) 12.373,36	(1) 80,3
		(2) 0,00	(2) 50.438,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.812,00	(3) 50.438,64	(3) 0,00	(3) 19,6
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 904.127,00	(1) 590.864,56	(1) 4.662,44	(1) 74,5
		(2) -308.600,00	(2) 590.864,56	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 595.527,00	(3) 443.873,87	(3) 146.990,69	(3) 0,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 634.843,00	(1) 905.685,01	(1) 9.157,99	(1) 82,5
		(2) 280.000,00	(2) 905.685,01	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 914.843,00	(3) 754.750,77	(3) 150.934,24	(3) 1,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 3.610,00	(1) 0,00	(1) 3.610,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.610,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 41.169,00	(1) 41.407,82	(1) 30.101,18	(1) 57,9
		(2) 30.340,00	(2) 41.407,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.509,00	(3) 41.407,82	(3) 0,00	(3) 42,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 12.863,00	(1) 10.905,52	(1) 3.957,48	(1) 73,3
		(2) 2.000,00	(2) 10.905,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.863,00	(3) 10.905,52	(3) 0,00	(3) 26,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 17.910,00	(1) 9.747,47	(1) 6.162,53	(1) 61,2
		(2) -2.000,00	(2) 9.747,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.910,00	(3) 9.747,47	(3) 0,00	(3) 38,7
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 27.550,00	(1) 15.250,00	(1) 12.300,00	(1) 55,3
		(2) 0,00	(2) 15.250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.550,00	(3) 15.250,00	(3) 0,00	(3) 44,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 2.075.057,00	(1) 1.216.085,51	(1) 155.986,49	(1) 88,3
		(2) -702.985,00	(2) 1.216.085,51	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 1.372.072,00	(3) 1.212.620,09	(3) 3.465,42	(3) 11,3
29005	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIFICADOS FO	(1) 335.500,00	(1) 335.499,00	(1) 1,00	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 335.499,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.500,00	(3) 335.499,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 15.849.924,00	(1) 14.294.956,56	(1) 851.982,44	(1) 85,9
		(2) -702.985,00	(2) 14.293.076,56	(2) 1.880,00	(2) 8,4
		(3) 15.146.939,00	(3) 13.012.987,04	(3) 1.280.089,52	(3) 5,6
48007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 839.893,00	(1) 839.893,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 839.893,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 839.893,00	(3) 839.893,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48104	FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 27.455,00	(1) 27.455,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 27.455,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.455,00	(3) 27.455,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 867.348,00	(1) 867.348,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 867.348,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 867.348,00	(3) 867.348,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 15.461,61	(1) 0,00	(1) 13,5
		(2) 15.461,61	(2) 15.461,61	(2) 0,00	(2) 86,4
		(3) 15.461,61	(3) 2.097,91	(3) 13.363,70	(3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 0,00	(1) 11.299,06	(1) -0,01	(1) 100,0
		(2) 11.299,05	(2) 11.299,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.299,05	(3) 11.299,06	(3) 0,00	(3) -0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 54.379,00	(1) 8.188,73	(1) 17.684,36	(1) 31,6
		(2) -28.505,91	(2) 8.188,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.873,09	(3) 8.188,73	(3) 0,00	(3) 68,3
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 1.695,88	(1) 49,37	(1) 97,1
		(2) 1.745,25	(2) 1.695,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.745,25	(3) 1.695,88	(3) 0,00	(3) 2,8
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 7.903,00	(1) 1.839,66	(1) 6.063,34	(1) 23,2
		(2) 0,00	(2) 1.839,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.903,00	(3) 1.839,66	(3) 0,00	(3) 76,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 530,00	(1) 0,00	(1) 530,00	(1) 0,0
62802		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 530,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 62.812,00	(1) 38.484,94	(1) 24.327,06	(1) 39,9
		(2) 0,00	(2) 38.484,94	(2) 0,00	(2) 21,2
		(3) 62.812,00	(3) 25.121,24	(3) 13.363,70	(3) 38,7
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 165.861,00	(1) 99.306,60	(1) 66.554,40	(1) 55,9
83009		(2) 0,00	(2) 99.306,60	(2) 0,00	(2) 3,9
		(3) 165.861,00	(3) 92.718,47	(3) 6.588,13	(3) 40,1
TOTAL CAPITULO 8		(1) 165.861,00	(1) 99.306,60	(1) 66.554,40	(1) 55,9
		(2) 0,00	(2) 99.306,60	(2) 0,00	(2) 3,9
		(3) 165.861,00	(3) 92.718,47	(3) 6.588,13	(3) 40,1
TOTAL CENTRO 15001		**(1)** 32.128.614,00	**(1)** 27.715.508,78	**(1)** 3.488.449,30	**(1)** 7.326,3
		(2) -924.655,92	**(2)** 27.713.628,78	**(2)** 1.880,00	**(2)** 1.670,3
		(3) 31.203.958,08	**(3)** 26.278.361,17	**(3)** 1.435.267,61	**(3)** -8.896,7
	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 84.589,00	(1) 70.543,96	(1) 14.045,04	(1) 83,3
10000		(2) 0,00	(2) 70.543,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.589,00	(3) 70.543,96	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.583.208,00	(1) 1.744.471,44	(1) 234.725,05	(1) 88,1
		(2) -604.011,51	(2) 1.744.471,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.979.196,49	(3) 1.744.471,44	(3) 0,00	(3) 11,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.907,00	(1) 279.766,12	(1) -263.282,80	(1) 1.697,2
		(2) 3.576,32	(2) 279.766,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.483,32	(3) 279.766,12	(3) 0,00	(3) -1.597,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 59.309,00	(1) 21.445,01	(1) 41.366,37	(1) 34,1
		(2) 3.502,38	(2) 21.445,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.811,38	(3) 21.445,01	(3) 0,00	(3) 65,8
12005	TRIENIOS	(1) 888.572,00	(1) 761.774,01	(1) 126.797,99	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 761.774,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 888.572,00	(3) 761.774,01	(3) 0,00	(3) 14,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.773.497,00	(1) 1.358.002,50	(1) 416.715,01	(1) 76,5
		(2) 1.220,51	(2) 1.358.002,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.774.717,51	(3) 1.358.002,50	(3) 0,00	(3) 23,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.747.894,00	(1) 2.885.018,05	(1) 663.799,93	(1) 81,2
		(2) -199.076,02	(2) 2.885.018,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.548.817,98	(3) 2.885.018,05	(3) 0,00	(3) 18,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 700.861,00	(1) 585.044,82	(1) 115.816,18	(1) 83,4
		(2) 0,00	(2) 585.044,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700.861,00	(3) 585.044,82	(3) 0,00	(3) 16,5
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 712.500,00	(1) 573.887,84	(1) 138.612,16	(1) 80,5
		(2) 0,00	(2) 573.887,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 712.500,00	(3) 573.887,84	(3) 0,00	(3) 19,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 196.104,00	(1) 63.223,60	(1) 134.133,43	(1) 32,0
		(2) 1.253,03	(2) 63.223,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 197.357,03	(3) 63.223,60	(3) 0,00	(3) 67,9
18008	ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(1) 26.000.000,00	(1) 0,00	(1) 1,49	(1) 0,0
		(2) -25.999.998,51	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1,49	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 36.759.441,00	(1) 8.343.177,35	(1) 1.622.729,85	(1) 83,7
		(2) -26.793.533,80	(2) 8.343.177,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.965.907,20	(3) 8.343.177,35	(3) 0,00	(3) 16,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.959,00	(1) 1.003,21	(1) 955,79	(1) 51,2
		(2) 0,00	(2) 1.003,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.959,00	(3) 1.003,21	(3) 0,00	(3) 48,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
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
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	220,00	(1)	28,07	(1)	191,93	(1)	12,7
		(2)	0,00	(2)	28,07	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	220,00	(3)	28,07	(3)	0,00	(3)	87,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1)	1.205,00	(1)	572,15	(1)	632,85	(1)	47,4
		(2)	0,00	(2)	572,15	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.205,00	(3)	572,15	(3)	0,00	(3)	52,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1)	1.714,00	(1)	23,00	(1)	1.691,00	(1)	1,3
		(2)	0,00	(2)	23,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.714,00	(3)	23,00	(3)	0,00	(3)	98,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.374,00	(1)	424,64	(1)	949,36	(1)	30,9
		(2)	0,00	(2)	424,64	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.374,00	(3)	424,64	(3)	0,00	(3)	69,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	39.394,00	(1)	17.347,00	(1)	22.047,00	(1)	44,0
		(2)	0,00	(2)	17.347,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	39.394,00	(3)	17.347,00	(3)	0,00	(3)	55,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 46.196,00	(1) 19.398,07	(1) 26.797,93	(1) 41,9
		(2) 0,00	(2) 19.398,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.196,00	(3) 19.398,07	(3) 0,00	(3) 58,0
TOTAL CENTRO 15002		**(1)** 36.805.637,00	**(1)** 8.362.575,42	**(1)** 1.649.527,78	**(1)** 22.917,1
		(2) -26.793.533,80	**(2)** 8.362.575,42	**(2)** 0,00	**(2)** 5.205,7
		(3) 10.012.103,20	**(3)** 8.362.575,42	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 412.459,00	(1) 376.799,25	(1) 35.659,75	(1) 91,3
		(2) 0,00	(2) 376.799,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 412.459,00	(3) 376.799,25	(3) 0,00	(3) 8,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.148.739,00	(1) 865.981,11	(1) 154.430,74	(1) 84,8
		(2) -128.327,15	(2) 865.981,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.020.411,85	(3) 865.981,11	(3) 0,00	(3) 15,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 921.758,00	(1) 588.987,40	(1) 134.428,96	(1) 81,4
		(2) -198.341,64	(2) 588.987,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 723.416,36	(3) 588.987,40	(3) 0,00	(3) 18,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 2.495.020,00	(1) 1.444.003,63	(1) 392.559,68	(1) 78,6
		(2) -658.456,69	(2) 1.444.003,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.836.563,31	(3) 1.444.003,63	(3) 0,00	(3) 21,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 721.336,00	(1) 431.565,09	(1) 126.392,33	(1) 77,3
		(2) -163.378,58	(2) 431.565,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 557.957,42	(3) 431.565,09	(3) 0,00	(3) 22,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.036,00	(1) 18.647,10	(1) 4.388,90	(1) 80,9
		(2) 0,00	(2) 18.647,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.036,00	(3) 18.647,10	(3) 0,00	(3) 19,0
12005	TRIENIOS	(1) 898.538,00	(1) 824.783,03	(1) 143.754,97	(1) 85,1
		(2) 70.000,00	(2) 824.783,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 968.538,00	(3) 824.783,03	(3) 0,00	(3) 14,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 2.936.051,00	(1) 2.100.100,18	(1) 455.163,35	(1) 82,1
		(2) -380.787,47	(2) 2.100.100,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.555.263,53	(3) 2.100.100,18	(3) 0,00	(3) 17,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 4.801.808,00	(1) 3.452.904,91	(1) 695.201,85	(1) 83,2
		(2) -653.701,24	(2) 3.452.904,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.148.106,76	(3) 3.452.904,91	(3) 0,00	(3) 16,7
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 5.964,00	(1) 5.911,31	(1) 52,69	(1) 99,1
		(2) 0,00	(2) 5.911,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.964,00	(3) 5.911,29	(3) 0,02	(3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.087.384,00	(1) 1.568.894,83	(1) 352.177,31	(1) 81,6
		(2) -166.311,86	(2) 1.568.894,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.921.072,14	(3) 1.568.894,83	(3) 0,00	(3) 18,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 27.637,00	(1) 24.880,63	(1) 5.256,37	(1) 82,5
		(2) 2.500,00	(2) 24.880,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.137,00	(3) 24.880,63	(3) 0,00	(3) 17,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 431.729,00	(1) 288.627,90	(1) 83.101,10	(1) 77,6
		(2) -60.000,00	(2) 288.627,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 371.729,00	(3) 288.627,90	(3) 0,00	(3) 22,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.427.828,00	(1) 2.681.763,98	(1) 1.741.503,41	(1) 60,6
		(2) -4.560,61	(2) 2.681.763,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.423.267,39	(3) 2.681.760,41	(3) 3,57	(3) 39,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 21.339.287,00	(1) 14.673.850,35	(1) 4.324.071,41	(1) 77,2
		(2) -2.341.365,24	(2) 14.673.850,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.997.921,76	(3) 14.673.846,76	(3) 3,59	(3) 22,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 11.797,00	(1) 7.373,54	(1) 4.423,46	(1) 62,5
		(2) 0,00	(2) 7.373,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.797,00	(3) 7.373,54	(3) 0,00	(3) 37,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.515,00 (2) 0,00 (3) 1.515,00	(1) 120,00 (2) 120,00 (3) 120,00	(1) 1.395,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,9 (2) 0,0 (3) 92,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 549,00 (2) 0,00 (3) 549,00	(1) 2.044,32 (2) 2.044,32 (3) 2.044,32	(1) -1.495,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 372,3 (2) 0,0 (3) -272,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.662,00 (2) 0,00 (3) 3.662,00	(1) 10.805,26 (2) 10.805,26 (3) 10.805,26	(1) -7.143,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 295,0 (2) 0,0 (3) -195,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 188.623,00 (2) 0,00 (3) 188.623,00	(1) 113.732,80 (2) 113.732,80 (3) 113.732,80	(1) 74.890,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,2 (2) 0,0 (3) 39,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 196.185,00 (2) -2.000,00 (3) 194.185,00	(1) 27.120,00 (2) 27.120,00 (3) 0,00	(1) 167.065,00 (2) 0,00 (3) 27.120,00	(1) 0,0 (2) 13,9 (3) 86,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (3) 2.000,00	(1) 63,04 (2) 63,04 (3) 63,04	(1) 1.936,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,1 (2) 0,0 (3) 96,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.000,00	(1) 3.938,55	(1) 6.061,45	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 3.938,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 3.938,55	(3) 0,00	(3) 60,6
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 16.277,00	(1) 138.510,19	(1) -122.233,19	(1) 850,9
		(2) 0,00	(2) 138.510,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.277,00	(3) 138.510,19	(3) 0,00	(3) -750,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 35.000,00	(1) 111.668,01	(1) -76.668,01	(1) 319,0
		(2) 0,00	(2) 111.668,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 111.668,01	(3) 0,00	(3) -219,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 129.431,00	(1) 69.625,68	(1) 59.805,32	(1) 53,7
		(2) 0,00	(2) 69.625,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.431,00	(3) 69.625,68	(3) 0,00	(3) 46,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 572.254,00	(1) 106.272,10	(1) 536.657,95	(1) 16,5
		(2) 70.676,05	(2) 106.272,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 642.930,05	(3) 106.272,10	(3) 0,00	(3) 83,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 873.132,00	(1) 432.733,89	(1) 849.466,65	(1) 33,7
		(2) 409.068,54	(2) 432.733,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.282.200,54	(3) 432.733,89	(3) 0,00	(3) 66,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 1.782.443,00	(1) 2.348.815,25	(1) 736.076,40	(1) 76,1
		(2) 1.302.448,65	(2) 2.348.815,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.084.891,65	(3) 2.348.815,25	(3) 0,00	(3) 23,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 12.184,00	(1) 638,74	(1) 11.545,26	(1) 5,2
		(2) 0,00	(2) 638,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.184,00	(3) 638,74	(3) 0,00	(3) 94,7
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 148.205,00	(1) 0,00	(1) 148.205,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 148.205,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.981.257,00	(1) 3.373.461,37	(1) 2.389.988,87	(1) 58,0
		(2) 1.782.193,24	(2) 3.373.461,37	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 5.763.450,24	(3) 3.346.341,37	(3) 27.120,00	(3) 41,4
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 5.003.056,00	(1) 740.279,37	(1) 4.262.776,63	(1) 4,5
		(2) 0,00	(2) 740.279,37	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 5.003.056,00	(3) 226.587,53	(3) 513.691,84	(3) 85,2
TOTAL CAPITULO 8		(1) 5.003.056,00	(1) 740.279,37	(1) 4.262.776,63	(1) 4,5
		(2) 0,00	(2) 740.279,37	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 5.003.056,00	(3) 226.587,53	(3) 513.691,84	(3) 85,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN. EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 15016		(1) 30.323.600,00 (2) -559.172,00 (3) 29.764.428,00	(1) 18.787.591,09 (2) 18.787.591,09 (3) 18.246.775,66	(1) 10.976.836,91 (2) 0,00 (3) 540.815,43	(1) 7.770,1 (2) 1.752,9 (3) -9.423,0
TOTAL PROGRAMA 321M		(1) 99.257.851,00 (2) -28.277.361,72 (3) 70.980.489,28	(1) 54.865.675,29 (2) 54.863.795,29 (3) 52.887.712,25	(1) 16.114.813,99 (2) 1.880,00 (3) 1.976.083,04	(1) 74,5 (2) 2,7 (3) 22,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 65.993,00 (2) 190,00 (3) 66.183,00	(1) 60.677,27 (2) 60.677,27 (3) 60.677,27	(1) 5.505,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 28.718,00 (2) 1.000,00 (3) 29.718,00	(1) 25.730,85 (2) 25.730,85 (3) 25.730,85	(1) 3.987,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,5 (2) 0,0 (3) 13,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.012,00 (2) 0,00 (3) 29.012,00	(1) 21.502,14 (2) 21.502,14 (3) 21.502,14	(1) 7.509,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,1 (2) 0,0 (3) 25,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.197,00 (2) 100,00 (3) 8.297,00	(1) 7.027,09 (2) 7.027,09 (3) 7.027,09	(1) 1.269,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3
12005	TRIENIOS	(1) 15.598,00 (2) 2.900,00 (3) 18.498,00	(1) 15.266,52 (2) 15.266,52 (3) 15.266,52	(1) 3.231,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 43.086,00 (2) 400,00 (3) 43.486,00	(1) 36.721,65 (2) 36.721,65 (3) 36.721,65	(1) 6.764,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,4 (2) 0,0 (3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 81.027,00	(1) 69.803,92	(1) 12.223,08	(1) 85,0
		(2) 1.000,00	(2) 69.803,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.027,00	(3) 69.803,92	(3) 0,00	(3) 14,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 17.165,00	(1) 14.813,01	(1) 3.351,99	(1) 81,5
		(2) 1.000,00	(2) 14.813,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.165,00	(3) 14.813,01	(3) 0,00	(3) 18,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.987,00	(1) 3.412,40	(1) 1.074,60	(1) 76,0
		(2) 500,00	(2) 3.412,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.487,00	(3) 3.412,40	(3) 0,00	(3) 23,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 75.944,00	(1) 28.643,23	(1) 47.300,77	(1) 37,7
		(2) 0,00	(2) 28.643,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.944,00	(3) 28.643,23	(3) 0,00	(3) 62,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 368.727,00	(1) 283.598,08	(1) 92.218,92	(1) 75,4
		(2) 7.090,00	(2) 283.598,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 375.817,00	(3) 283.598,08	(3) 0,00	(3) 24,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 3.001,00	(1) 2.268,10	(1) 732,90	(1) 75,5
		(2) 0,00	(2) 2.268,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.001,00	(3) 2.268,10	(3) 0,00	(3) 24,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.053,00 (2) 0,00 (3) 1.053,00	(1) 1.789,77 (2) 1.789,77 (3) 1.789,77	(1) -736,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 169,9 (2) 0,0 (3) -69,9
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.900,00 (2) 0,00 (3) 1.900,00	(1) 933,91 (2) 933,91 (3) 933,91	(1) 966,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,1 (2) 0,0 (3) 50,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 30.800,00 (2) 717,10 (3) 31.517,10	(1) 30.304,50 (2) 30.304,50 (3) 30.304,50	(1) 1.212,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,1 (2) 0,0 (3) 3,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 10.135,00 (2) 2.985,00 (3) 13.120,00	(1) 11.833,28 (2) 11.833,28 (3) 8.125,45	(1) 1.286,72 (2) 0,00 (3) 3.707,83	(1) 61,9 (2) 28,2 (3) 9,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 2.250,00 (2) 0,00 (3) 2.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 4.400,00 (2) 0,00 (3) 4.400,00	(1) 3.725,37 (2) 3.725,37 (3) 3.725,37	(1) 674,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.700,00 (2) 0,00 (3) 4.700,00	(1) 3.603,73 (2) 3.603,73 (3) 3.603,73	(1) 1.096,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,6 (2) 0,0 (3) 23,3
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 29.265,00 (2) 0,00 (3) 29.265,00	(1) 13.839,54 (2) 13.839,54 (3) 13.839,54	(1) 15.425,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,2 (2) 0,0 (3) 52,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 31.050,00 (2) -717,10 (3) 30.332,90	(1) 5.268,93 (2) 5.268,93 (3) 5.268,93	(1) 25.063,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,3 (2) 0,0 (3) 82,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 120.554,00 (2) 2.985,00 (3) 123.539,00	(1) 73.567,13 (2) 73.567,13 (3) 69.859,30	(1) 49.971,87 (2) 0,00 (3) 3.707,83	(1) 56,5 (2) 3,0 (3) 40,4
TOTAL CENTRO 15017		**(1)** 489.281,00 **(2)** 10.075,00 **(3)** 499.356,00	**(1)** 357.165,21 **(2)** 357.165,21 **(3)** 353.457,38	**(1)** 142.190,79 **(2)** 0,00 **(3)** 3.707,83	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 321O		(1) 489.281,00 (2) 10.075,00 (3) 499.356,00	(1) 357.165,21 (2) 357.165,21 (3) 353.457,38	(1) 142.190,79 (2) 0,00 (3) 3.707,83	(1) 70,7 (2) 0,7 (3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 445.136,00	(1) 244.651,34	(1) 75.484,66	(1) 76,4
		(2) -125.000,00	(2) 244.651,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320.136,00	(3) 244.651,34	(3) 0,00	(3) 23,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 189.402,00	(1) 112.470,52	(1) 61.931,48	(1) 64,4
		(2) -15.000,00	(2) 112.470,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.402,00	(3) 112.470,52	(3) 0,00	(3) 35,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 251.436,00	(1) 126.450,21	(1) 54.985,79	(1) 69,6
		(2) -70.000,00	(2) 126.450,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 181.436,00	(3) 126.450,21	(3) 0,00	(3) 30,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.591,00	(1) 14.371,08	(1) 10.219,92	(1) 58,4
		(2) 0,00	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.591,00	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 41,5
12005	TRIENIOS	(1) 148.020,00	(1) 129.672,96	(1) 22.847,04	(1) 85,0
		(2) 4.500,00	(2) 129.672,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 152.520,00	(3) 129.672,96	(3) 0,00	(3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 551.580,00	(1) 345.017,27	(1) 96.562,73	(1) 78,1
		(2) -110.000,00	(2) 345.017,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 441.580,00	(3) 345.017,27	(3) 0,00	(3) 21,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 917.451,00	(1) 594.892,14	(1) 153.058,86	(1) 79,5
		(2) -169.500,00	(2) 594.892,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 747.951,00	(3) 594.892,14	(3) 0,00	(3) 20,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 212.304,00	(1) 140.001,27	(1) 67.302,73	(1) 67,5
		(2) -5.000,00	(2) 140.001,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.304,00	(3) 140.001,27	(3) 0,00	(3) 32,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.540,00	(1) 4.208,95	(1) 3.331,05	(1) 55,8
		(2) 5.000,00	(2) 4.208,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.540,00	(3) 4.208,95	(3) 0,00	(3) 44,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 27.658,00	(1) 22.347,62	(1) 5.310,38	(1) 80,7
		(2) 0,00	(2) 22.347,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.658,00	(3) 22.347,62	(3) 0,00	(3) 19,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 735.568,00	(1) 421.214,95	(1) 314.353,05	(1) 57,2
		(2) 0,00	(2) 421.214,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 735.568,00	(3) 421.214,95	(3) 0,00	(3) 42,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.588.178,00	(1) 2.230.915,83	(1) 872.262,17	(1) 71,8
		(2) -485.000,00	(2) 2.230.915,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.103.178,00	(3) 2.230.915,83	(3) 0,00	(3) 28,1
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(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
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 157.560,00	(1) 110.214,70	(1) 47.345,30	(1) 69,9
		(2) 0,00	(2) 110.214,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 157.560,00	(3) 110.214,70	(3) 0,00	(3) 30,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.450,00	(1) 8.849,55	(1) -2.399,55	(1) 137,2
		(2) 0,00	(2) 8.849,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.450,00	(3) 8.849,55	(3) 0,00	(3) -37,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 552,00	(1) 341,99	(1) 210,01	(1) 61,9
		(2) 0,00	(2) 341,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 552,00	(3) 341,99	(3) 0,00	(3) 38,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 375,00	(1) 0,00	(1) 375,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 375,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 42.056,42 (3) 42.056,42	(1) 42.056,42 (2) 42.056,42 (3) 36.675,98	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 5.380,44	(1) 87,2 (2) 12,7 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 855,00 (2) 0,00 (3) 855,00	(1) 491,35 (2) 491,35 (3) 491,35	(1) 363,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,4 (2) 0,0 (3) 42,5
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 18.231,00 (2) 0,00 (3) 18.231,00	(1) 6.234,37 (2) 6.234,37 (3) 6.234,37	(1) 11.996,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,1 (2) 0,0 (3) 65,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 51.600,00 (2) 0,00 (3) 51.600,00	(1) 3.220,78 (2) 3.220,78 (3) 3.220,78	(1) 48.379,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,2 (2) 0,0 (3) 93,7
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 5.943,58 (3) 5.943,58	(1) 4.818,96 (2) 4.818,96 (3) 4.818,96	(1) 1.124,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,0 (2) 0,0 (3) 18,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.153,00 (2) 0,00 (3) 7.153,00	(1) 2.444,26 (2) 2.444,26 (3) 2.444,26	(1) 4.708,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,1 (2) 0,0 (3) 65,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 133.000,00	(1) 162.845,37	(1) 22.154,63	(1) 88,0
		(2) 52.000,00	(2) 162.845,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.000,00	(3) 162.845,37	(3) 0,00	(3) 11,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 19.092,00	(1) 0,00	(1) 19.092,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.092,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 48.297,00	(1) 12.705,94	(1) 35.591,06	(1) 26,3
		(2) 0,00	(2) 12.705,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.297,00	(3) 12.705,94	(3) 0,00	(3) 73,6
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 8.478,00	(1) 5.757,86	(1) 2.720,14	(1) 67,9
		(2) 0,00	(2) 5.757,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.478,00	(3) 5.757,86	(3) 0,00	(3) 32,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 551.643,00	(1) 359.981,55	(1) 191.661,45	(1) 64,2
		(2) 0,00	(2) 359.981,55	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 551.643,00	(3) 354.601,11	(3) 5.380,44	(3) 34,7
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 32.900.000,00	(1) 17.026.272,43	(1) 1.085.379,57	(1) 81,1
		(2) -14.788.348,00	(2) 17.026.272,43	(2) 0,00	(2) 12,9
		(3) 18.111.652,00	(3) 14.689.464,99	(3) 2.336.807,44	(3) 5,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.321.652,00	(1) 750.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -571.652,00	(2) 750.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 750.000,00	(3) 0,00	(3) 750.000,00	(3) 0,0
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTI.PARA OTR.ENT.	(1) 22.711.276,00	(1) 22.976.497,29	(1) 134.778,71	(1) 72,5
		(2) 400.000,00	(2) 22.976.497,29	(2) 0,00	(2) 26,8
		(3) 23.111.276,00	(3) 16.766.726,71	(3) 6.209.770,58	(3) 0,5
62804	EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1) 10.160.000,00	(1) 7.027.157,55	(1) 392.842,45	(1) 64,6
		(2) -2.740.000,00	(2) 7.027.157,55	(2) 0,00	(2) 30,0
		(3) 7.420.000,00	(3) 4.797.521,76	(3) 2.229.635,79	(3) 5,2
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 6.974.751,00	(1) 5.117.913,91	(1) -382.668,13	(1) 107,1
		(2) -2.239.505,22	(2) 5.117.913,91	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 4.735.245,78	(3) 5.071.920,68	(3) 45.993,23	(3) -8,0
63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT.	(1) 6.506.151,00	(1) 4.092.388,94	(1) 1.313.762,06	(1) 73,4
		(2) -1.100.000,00	(2) 4.092.388,94	(2) 0,00	(2) 2,2
		(3) 5.406.151,00	(3) 3.969.138,35	(3) 123.250,59	(3) 24,3
63109	INV. INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T. EDUCACION	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 520.000,00 (2) 0,00 (3) 520.000,00	(1) 797.287,94 (2) 797.287,94 (3) 701.697,93	(1) -277.287,94 (2) 0,00 (3) 95.590,01	(1) 134,9 (2) 18,3 (3) -53,3
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 325.000,00 (2) 0,00 (3) 325.000,00	(1) 45.886,48 (2) 45.886,48 (3) 45.886,48	(1) 279.113,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,1 (2) 0,0 (3) 85,8
TOTAL CAPITULO 6		(1) 81.418.830,00 (2) -20.739.505,22 (3) 60.679.324,78	(1) 57.833.404,54 (2) 57.833.404,54 (3) 46.042.356,90	(1) 2.845.920,24 (2) 0,00 (3) 11.791.047,64	(1) 75,8 (2) 19,4 (3) 4,6
TOTAL CENTRO 15015		**(1)** 85.558.651,00 **(2)** -21.224.505,22 **(3)** 64.334.145,78	**(1)** 60.424.301,92 **(2)** 60.424.301,92 **(3)** 48.627.873,84	**(1)** 3.909.843,86 **(2)** 0,00 **(3)** 11.796.428,08	**(1)** 3.671,0 **(2)** 829,3 **(3)** -4.400,3
TOTAL PROGRAMA 321P		**(1)** 85.558.651,00 **(2)** -21.224.505,22 **(3)** 64.334.145,78	**(1)** 60.424.301,92 **(2)** 60.424.301,92 **(3)** 48.627.873,84	**(1)** 3.909.843,86 **(2)** 0,00 **(3)** 11.796.428,08	**(1)** 75,5 **(2)** 18,3 **(3)** 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.287,00	(1) 8.205,00	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 74.287,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 74.287,00	(3) 0,00	(3) 9,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 201.029,00	(1) 146.983,32	(1) 54.045,68	(1) 73,1
		(2) 0,00	(2) 146.983,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 201.029,00	(3) 146.983,32	(3) 0,00	(3) 26,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 50.507,00	(1) 25.627,56	(1) 24.879,44	(1) 50,7
		(2) 0,00	(2) 25.627,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.507,00	(3) 25.627,56	(3) 0,00	(3) 49,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 125.718,00	(1) 76.528,70	(1) 49.189,30	(1) 60,8
		(2) 0,00	(2) 76.528,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.718,00	(3) 76.528,70	(3) 0,00	(3) 39,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 32.788,00	(1) 0,00	(1) 32.788,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.788,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 90.198,00	(1) 77.534,83	(1) 12.663,17	(1) 85,9
		(2) 0,00	(2) 77.534,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.198,00	(3) 77.534,83	(3) 0,00	(3) 14,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 249.005,00	(1) 171.721,98	(1) 77.283,02	(1) 68,9
		(2) 0,00	(2) 171.721,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 249.005,00	(3) 171.721,98	(3) 0,00	(3) 31,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 421.313,00	(1) 298.639,48	(1) 72.673,52	(1) 80,4
		(2) -50.000,00	(2) 298.639,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 371.313,00	(3) 298.639,48	(3) 0,00	(3) 19,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 380.610,00	(1) 296.108,66	(1) 79.742,20	(1) 78,7
		(2) -4.759,14	(2) 296.108,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 375.850,86	(3) 296.108,66	(3) 0,00	(3) 21,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 79.096,00	(1) 56.283,34	(1) 22.812,66	(1) 71,1
		(2) 0,00	(2) 56.283,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.096,00	(3) 56.283,34	(3) 0,00	(3) 28,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 457.077,00	(1) 217.596,35	(1) 238.261,03	(1) 47,7
		(2) -1.219,62	(2) 217.596,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 455.857,38	(3) 217.596,35	(3) 0,00	(3) 52,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.169.833,00	(1) 1.441.311,22	(1) 672.543,02	(1) 68,1
		(2) -55.978,76	(2) 1.441.311,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.113.854,24	(3) 1.441.311,22	(3) 0,00	(3) 31,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 25.740,00 (2) 0,00 (3) 25.740,00	(1) 25.739,25 (2) 25.739,25 (3) 0,00	(1) 0,75 (2) 0,00 (3) 25.739,25	(1) 0,0 (2) 99,9 (3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 7.310,00 (2) -711,02 (3) 6.598,98	(1) 1.756,08 (2) 1.756,08 (3) 1.756,08	(1) 4.842,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,6 (2) 0,0 (3) 73,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.014,00 (2) -177,26 (3) 836,74	(1) 836,74 (2) 836,74 (3) 836,74	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 2.436,00 (2) 613,50 (3) 3.049,50	(1) 2.188,31 (2) 2.188,31 (3) 2.188,31	(1) 861,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,7 (2) 0,0 (3) 28,2
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 861,00 (2) 274,78 (3) 1.135,78	(1) 387,70 (2) 387,70 (3) 387,70	(1) 748,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,1 (2) 0,0 (3) 65,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 2.500,00	(1) 23.445,32 (2) 23.445,32 (3) 23.445,32	(1) -20.945,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 937,8 (2) 0,0 (3) -837,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 8.175,19 (2) 8.175,19 (3) 8.175,19	(1) -7.175,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 817,5 (2) 0,0 (3) -717,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 24.337,00 (3) 24.337,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24.337,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 115.710,00 (2) 0,00 (3) 115.710,00	(1) 97.411,10 (2) 97.411,10 (3) 68.797,94	(1) 18.298,90 (2) 0,00 (3) 28.613,16	(1) 59,4 (2) 24,7 (3) 15,8
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 14.850.000,00 (2) 0,00 (3) 14.850.000,00	(1) 14.529.126,46 (2) 14.528.830,78 (3) 12.115.757,26	(1) 320.873,54 (2) 295,68 (3) 2.413.073,52	(1) 81,5 (2) 16,2 (3) 2,1
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 298.257,00 (2) -24.337,00 (3) 273.920,00	(1) 475.603,03 (2) 475.603,03 (3) 236.463,12	(1) -201.683,03 (2) 0,00 (3) 239.139,91	(1) 86,3 (2) 87,3 (3) -73,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 5.150,14 (2) 5.150,14 (3) 5.150,14	(1) 14.849,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,7 (2) 0,0 (3) 74,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 695.702,00 (2) 0,00 (3) 695.702,00	(1) 646.736,49 (2) 646.736,49 (3) 421.758,95	(1) 48.965,51 (2) 0,00 (3) 224.977,54	(1) 60,6 (2) 32,3 (3) 7,0
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 32.305.139,00 (2) -2.782.193,24 (3) 29.522.945,76	(1) 24.842.108,54 (2) 24.842.092,05 (3) 17.932.394,16	(1) 4.680.837,22 (2) 16,49 (3) 6.909.697,89	(1) 60,7 (2) 23,4 (3) 15,8
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 85.071,00 (2) 0,00 (3) 85.071,00	(1) 67.092,73 (2) 67.092,73 (3) 46.377,61	(1) 17.978,27 (2) 0,00 (3) 20.715,12	(1) 54,5 (2) 24,3 (3) 21,1
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 315.000,00 (2) 0,00 (3) 315.000,00	(1) 305.752,08 (2) 305.752,08 (3) 201.517,88	(1) 9.247,92 (2) 0,00 (3) 104.234,20	(1) 63,9 (2) 33,0 (3) 2,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.622,00 (2) 0,00 (3) 1.622,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.622,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.599,00 (2) 0,00 (3) 2.599,00	(1) 1.004,33 (2) 1.004,33 (3) 1.004,33	(1) 1.594,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,6 (2) 0,0 (3) 61,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 500.520,00	(1) 382.682,59	(1) 117.837,41	(1) 71,2
		(2) 0,00	(2) 382.682,59	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 500.520,00	(3) 356.633,28	(3) 26.049,31	(3) 23,5
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 21.985.846,00	(1) 21.921.071,60	(1) 64.774,40	(1) 99,5
		(2) 0,00	(2) 21.921.071,60	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 21.985.846,00	(3) 21.891.435,35	(3) 29.636,25	(3) 0,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 71.216.327,00	(1) 63.336.267,68	(1) 5.097.866,08	(1) 77,9
		(2) -2.782.193,24	(2) 63.335.955,51	(2) 312,17	(2) 14,6
		(3) 68.434.133,76	(3) 53.314.079,36	(3) 10.021.876,15	(3) 7,4
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 198.000,00	(1) 198.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 198.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.000,00	(3) 198.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 7.000,00	(1) 5.000,00	(1) 2.000,00	(1) 43,2
		(2) 0,00	(2) 3.028,98	(2) 1.971,02	(2) 28,1
		(3) 7.000,00	(3) 3.028,98	(3) 0,00	(3) 28,5
TOTAL CAPITULO 4		(1) 205.000,00	(1) 203.000,00	(1) 2.000,00	(1) 98,0
		(2) 0,00	(2) 201.028,98	(2) 1.971,02	(2) 0,9
		(3) 205.000,00	(3) 201.028,98	(3) 0,00	(3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
69003	SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACION L.O.M.C.E.	(1) 3.500.000,00 (2) -3.500.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 3.500.000,00 (2) -3.500.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 15010		**(1)** 77.091.160,00 **(2)** -6.338.172,00 **(3)** 70.752.988,00	**(1)** 64.980.578,90 **(2)** 64.978.295,71 **(3)** 54.956.419,56	**(1)** 5.772.409,10 **(2)** 2.283,19 **(3)** 10.021.876,15	**(1)** 3.415,6 **(2)** 768,2 **(3)** -4.083,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 6.348.328,00 (2) -500.000,00 (3) 5.848.328,00	(1) 4.036.648,18 (2) 4.036.648,18 (3) 4.036.648,18	(1) 1.811.679,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,0 (2) 0,0 (3) 30,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 279.445.486,00 (2) 1.579.522,79 (3) 281.025.008,79	(1) 248.633.961,20 (2) 248.633.961,20 (3) 248.633.961,20	(1) 32.391.047,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,4 (2) 0,0 (3) 11,5
12005	TRIENIOS	(1) 45.260.106,00 (2) 0,00 (3) 45.260.106,00	(1) 38.865.775,49 (2) 38.865.775,49 (3) 38.865.775,49	(1) 6.394.330,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 147.229.418,00	(1) 123.038.146,99	(1) 19.691.271,01	(1) 86,2
		(2) -4.500.000,00	(2) 123.038.146,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.729.418,00	(3) 123.038.146,99	(3) 0,00	(3) 13,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 188.058.658,00	(1) 159.078.050,14	(1) 26.180.607,86	(1) 85,8
		(2) -2.800.000,00	(2) 159.078.050,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.258.658,00	(3) 159.078.050,14	(3) 0,00	(3) 14,1
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 37.939.667,00	(1) 32.860.337,12	(1) 5.079.329,88	(1) 86,6
		(2) 0,00	(2) 32.860.337,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.939.667,00	(3) 32.860.337,12	(3) 0,00	(3) 13,3
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 309,00	(1) 283,69	(1) 25,31	(1) 91,8
		(2) 0,00	(2) 283,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 309,00	(3) 283,69	(3) 0,00	(3) 8,1
12200	CASA VIVIENDA	(1) 7.382,00	(1) 2.562,62	(1) 4.819,38	(1) 34,7
		(2) 0,00	(2) 2.562,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.382,00	(3) 2.562,62	(3) 0,00	(3) 65,2
12600	FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 687.755,00	(1) 277.491,04	(1) 210.263,96	(1) 56,8
		(2) -200.000,00	(2) 277.491,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 487.755,00	(3) 277.491,04	(3) 0,00	(3) 43,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 1.144.327,00 (2) 0,00 (3) 1.144.327,00	(1) 775.604,21 (2) 775.604,21 (3) 775.604,21	(1) 368.722,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,7 (2) 0,0 (3) 32,2
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 817.375,00 (2) 0,00 (3) 817.375,00	(1) 622.253,54 (2) 622.253,54 (3) 622.253,54	(1) 195.121,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,1 (2) 0,0 (3) 23,8
14106	PROFESORES DE RELIGION	(1) 27.109.115,00 (2) -400.000,00 (3) 26.709.115,00	(1) 22.618.298,84 (2) 22.618.298,84 (3) 22.618.298,84	(1) 4.090.816,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3
15201	SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1) 5.658.717,00 (2) 150.324,48 (3) 5.809.041,48	(1) 5.640.483,32 (2) 5.640.483,32 (3) 5.640.483,32	(1) 168.558,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,0 (2) 0,0 (3) 2,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 47.788.974,00 (2) 7.825.606,63 (3) 55.614.580,63	(1) 49.795.140,48 (2) 49.795.140,48 (3) 49.795.140,48	(1) 5.819.440,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,5 (2) 0,0 (3) 10,4
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 343.298,00 (2) 0,00 (3) 343.298,00	(1) 275.811,77 (2) 275.811,77 (3) 275.811,77	(1) 67.486,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 787.838.915,00	(1) 686.520.848,63	(1) 102.473.520,27	(1) 87,0
		(2) 1.155.453,90	(2) 686.520.848,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 788.994.368,90	(3) 686.520.848,63	(3) 0,00	(3) 12,9
TOTAL CENTRO 15016		**(1)** 787.838.915,00	**(1)** 686.520.848,63	**(1)** 102.473.520,27	**(1)** 393,3
		(2) 1.155.453,90	**(2)** 686.520.848,63	**(2)** 0,00	**(2)** 68,8
		(3) 788.994.368,90	**(3)** 686.520.848,63	**(3)** 0,00	**(3)** -362,2
TOTAL PROGRAMA 322A		**(1)** 864.930.075,00	**(1)** 751.501.427,53	**(1)** 108.245.929,37	**(1)** 86,2
		(2) -5.182.718,10	**(2)** 751.499.144,34	**(2)** 2.283,19	**(2)** 1,1
		(3) 859.747.356,90	**(3)** 741.477.268,19	**(3)** 10.021.876,15	**(3)** 12,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.174,02	(1) 7.317,98	(1) 91,1
		(2) 0,00	(2) 75.174,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.174,02	(3) 0,00	(3) 8,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 358.981,00	(1) 251.097,36	(1) 88.872,13	(1) 73,8
		(2) -19.011,51	(2) 251.097,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 339.969,49	(3) 251.097,36	(3) 0,00	(3) 26,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 176.775,00	(1) 93.731,59	(1) 68.043,41	(1) 57,9
		(2) -15.000,00	(2) 93.731,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 161.775,00	(3) 93.731,59	(3) 0,00	(3) 42,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 309.460,00	(1) 135.974,42	(1) 69.983,20	(1) 66,0
		(2) -103.502,38	(2) 135.974,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 205.957,62	(3) 135.974,42	(3) 0,00	(3) 33,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 40.985,00	(1) 7.185,54	(1) 33.799,46	(1) 17,5
		(2) 0,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.985,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 82,4
12005	TRIENIOS	(1) 145.117,00	(1) 131.343,31	(1) 22.973,69	(1) 85,1
		(2) 9.200,00	(2) 131.343,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 154.317,00	(3) 131.343,31	(3) 0,00	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 537.939,00 (2) -94.766,75 (3) 443.172,25	(1) 342.773,01 (2) 342.773,01 (3) 342.773,01	(1) 100.399,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,3 (2) 0,0 (3) 22,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 899.337,00 (2) -157.241,13 (3) 742.095,87	(1) 588.900,59 (2) 588.900,59 (3) 588.900,59	(1) 153.195,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,3 (2) 0,0 (3) 20,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 333.213,00 (2) -10.000,00 (3) 323.213,00	(1) 226.057,57 (2) 226.057,57 (3) 226.057,57	(1) 97.155,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,9 (2) 0,0 (3) 30,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.079,00 (2) 0,00 (3) 5.079,00	(1) 4.350,82 (2) 4.350,82 (3) 4.350,82	(1) 728,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 55.712,00 (2) 0,00 (3) 55.712,00	(1) 40.981,37 (2) 40.981,37 (3) 40.981,37	(1) 14.730,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,5 (2) 0,0 (3) 26,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 763.157,00 (2) -4.630,76 (3) 758.526,24	(1) 326.764,11 (2) 326.764,11 (3) 326.764,11	(1) 431.762,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,0 (2) 0,0 (3) 56,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.708.247,00 (2) -394.952,53 (3) 3.313.294,47	(1) 2.224.333,71 (2) 2.224.333,71 (3) 2.224.333,71	(1) 1.088.960,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,1 (2) 0,0 (3) 32,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 11.331,00 (2) 0,00 (3) 11.331,00	(1) 7.093,06 (2) 7.093,06 (3) 7.093,06	(1) 4.237,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,5 (2) 0,0 (3) 37,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 528,00 (2) 0,00 (3) 528,00	(1) 1.352,48 (2) 1.352,48 (3) 1.352,48	(1) -824,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 256,1 (2) 0,0 (3) -156,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 358.606,00 (2) 175.000,00 (3) 533.606,00	(1) 425.403,06 (2) 425.403,06 (3) 425.403,06	(1) 108.202,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,7 (2) 0,0 (3) 20,2
22104	VESTUARIO	(1) 35.583,00 (2) 0,00 (3) 35.583,00	(1) 35.518,14 (2) 35.518,14 (3) 0,00	(1) 64,86 (2) 0,00 (3) 35.518,14	(1) 0,0 (2) 99,8 (3) 0,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.194,00 (2) 3.500,00 (3) 5.694,00	(1) 2.279,28 (2) 2.279,28 (3) 2.279,28	(1) 3.414,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,0 (2) 0,0 (3) 59,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.122,00	(1) 0,00	(1) 8.122,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.122,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.092,00	(1) 0,00	(1) 2.592,00	(1) 0,0
		(2) -3.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.592,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 14.732.140,00	(1) 15.724.246,39	(1) 507.893,61	(1) 90,7
		(2) 1.500.000,00	(2) 15.724.246,39	(2) 0,00	(2) 6,0
		(3) 16.232.140,00	(3) 14.737.831,46	(3) 986.414,93	(3) 3,1
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 787.302,00	(1) 726.946,87	(1) 60.355,13	(1) 67,5
		(2) 0,00	(2) 726.946,87	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 787.302,00	(3) 532.123,96	(3) 194.822,91	(3) 7,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 206.798,00	(1) 100.866,27	(1) 105.931,73	(1) 48,7
		(2) 0,00	(2) 100.866,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 206.798,00	(3) 100.866,27	(3) 0,00	(3) 51,2
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 1.200.000,00	(1) 808.571,65	(1) 216.428,35	(1) 22,3
		(2) -175.000,00	(2) 808.571,65	(2) 0,00	(2) 56,5
		(3) 1.025.000,00	(3) 229.287,50	(3) 579.284,15	(3) 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 6.242,00 (2) 136,42 (3) 6.378,42	(1) 1.477,66 (2) 1.477,66 (3) 1.477,66	(1) 4.900,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,1 (2) 0,0 (3) 76,8
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.833,00 (2) -136,42 (3) 9.696,58	(1) 3.882,67 (2) 3.882,67 (3) 3.882,67	(1) 5.813,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,0 (2) 0,0 (3) 59,9
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 50.225,00 (2) 0,00 (3) 50.225,00	(1) 8.629,04 (2) 8.629,04 (3) 8.629,04	(1) 41.595,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,1 (2) 0,0 (3) 82,8
24003	SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL	(1) 1.653.545,00 (2) 0,00 (3) 1.653.545,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.653.545,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 263.469,00 (2) 0,00 (3) 263.469,00	(1) 207.115,49 (2) 207.115,49 (3) 195.478,63	(1) 56.353,51 (2) 0,00 (3) 11.636,86	(1) 74,1 (2) 4,4 (3) 21,3
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 61.746.115,00 (2) -1.500.000,00 (3) 60.246.115,00	(1) 49.165.636,10 (2) 49.165.636,10 (3) 49.165.636,10	(1) 11.080.478,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,6 (2) 0,0 (3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 81.078.125,00 (2) 0,00 (3) 81.078.125,00	(1) 67.219.018,16 (2) 67.219.018,16 (3) 65.411.341,17	(1) 13.859.106,84 (2) 0,00 (3) 1.807.676,99	(1) 80,6 (2) 2,2 (3) 17,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 81.000,00 (2) 0,00 (3) 81.000,00	(1) 76.043,00 (2) 76.043,00 (3) 51.043,00	(1) 4.957,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 63,0 (2) 30,8 (3) 6,1
TOTAL CAPITULO 4		(1) 81.000,00 (2) 0,00 (3) 81.000,00	(1) 76.043,00 (2) 76.043,00 (3) 51.043,00	(1) 4.957,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 63,0 (2) 30,8 (3) 6,1
69003	SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACION L.O.M.C.E.	(1) 10.000.000,00 (2) -10.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 10.000.000,00 (2) -10.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 15011		**(1)** 94.867.372,00 **(2)** -10.394.952,53 **(3)** 84.472.419,47	**(1)** 69.519.394,87 **(2)** 69.519.394,87 **(3)** 67.686.717,88	**(1)** 14.953.024,60 **(2)** 0,00 **(3)** 1.832.676,99	**(1)** 3.753,7 **(2)** 645,6 **(3)** -4.299,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 216.991.544,00	(1) 202.562.014,10	(1) 14.786.678,02	(1) 93,1
		(2) 357.148,12	(2) 202.562.014,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 217.348.692,12	(3) 202.562.014,10	(3) 0,00	(3) 6,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 53.241.936,00	(1) 34.216.642,84	(1) 12.211.540,18	(1) 73,6
		(2) -6.813.752,98	(2) 34.216.642,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.428.183,02	(3) 34.216.642,84	(3) 0,00	(3) 26,3
12005	TRIENIOS	(1) 62.147.820,00	(1) 50.984.723,67	(1) 8.163.096,33	(1) 86,1
		(2) -3.000.000,00	(2) 50.984.723,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.147.820,00	(3) 50.984.723,67	(3) 0,00	(3) 13,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 153.830.752,00	(1) 126.421.651,85	(1) 23.168.061,06	(1) 84,5
		(2) -4.241.039,09	(2) 126.421.651,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 149.589.712,91	(3) 126.421.651,85	(3) 0,00	(3) 15,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 165.674.099,00	(1) 137.446.382,97	(1) 26.976.664,36	(1) 83,5
		(2) -1.251.051,67	(2) 137.446.382,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.423.047,33	(3) 137.446.382,97	(3) 0,00	(3) 16,4
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 47.929.851,00	(1) 39.757.599,95	(1) 3.172.251,05	(1) 92,6
		(2) -5.000.000,00	(2) 39.757.599,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.929.851,00	(3) 39.757.599,95	(3) 0,00	(3) 7,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.308.313,00 (2) 0,00 (3) 3.308.313,00	(1) 1.700.043,96 (2) 1.700.043,96 (3) 1.700.043,96	(1) 1.608.269,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,3 (2) 0,0 (3) 48,6
12200	CASA VIVIENDA	(1) 1.805,00 (2) 0,00 (3) 1.805,00	(1) 650,57 (2) 650,57 (3) 650,57	(1) 1.154,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,0 (2) 0,0 (3) 63,9
12600	FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 2.258.460,00 (2) -300.000,00 (3) 1.958.460,00	(1) 1.665.213,40 (2) 1.665.213,40 (3) 1.665.213,40	(1) 293.246,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 61.101,00 (2) 0,00 (3) 61.101,00	(1) 40.594,84 (2) 40.594,84 (3) 40.594,84	(1) 20.506,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,4 (2) 0,0 (3) 33,5
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 1.069.271,00 (2) 0,00 (3) 1.069.271,00	(1) 939.907,24 (2) 939.907,24 (3) 939.907,24	(1) 129.363,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,9 (2) 0,0 (3) 12,0
14104	PROFESORES ESPECIALISTAS	(1) 496.340,00 (2) 0,00 (3) 496.340,00	(1) 264.548,35 (2) 264.548,35 (3) 264.548,35	(1) 231.791,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,2 (2) 0,0 (3) 46,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14106	PROFESORES DE RELIGION	(1) 8.300.395,00 (2) -1.000.000,00 (3) 7.300.395,00	(1) 6.168.621,27 (2) 6.168.621,27 (3) 6.168.621,27	(1) 1.131.773,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,4 (2) 0,0 (3) 15,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 35.743.899,00 (2) 4.865.809,25 (3) 40.609.708,25	(1) 35.336.985,49 (2) 35.336.985,49 (3) 35.336.985,49	(1) 5.272.722,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,0 (2) 0,0 (3) 12,9
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 167.232,00 (2) 0,00 (3) 167.232,00	(1) 103.199,72 (2) 103.199,72 (3) 103.199,72	(1) 64.032,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,7 (2) 0,0 (3) 38,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 751.222.818,00 (2) -16.382.886,37 (3) 734.839.931,63	(1) 637.608.780,22 (2) 637.608.780,22 (3) 637.608.780,22	(1) 97.231.151,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2
TOTAL CENTRO 15016		**(1)** 751.222.818,00 **(2)** -16.382.886,37 **(3)** 734.839.931,63	**(1)** 637.608.780,22 **(2)** 637.608.780,22 **(3)** 637.608.780,22	**(1)** 97.231.151,41 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 518,2 **(2)** 74,2 **(3)** -492,4
TOTAL PROGRAMA 322B		**(1)** 846.090.190,00 **(2)** -26.777.838,90 **(3)** 819.312.351,10	**(1)** 707.128.175,09 **(2)** 707.128.175,09 **(3)** 705.295.498,10	**(1)** 112.184.176,01 **(2)** 0,00 **(3)** 1.832.676,99	**(1)** 86,0 **(2)** 0,2 **(3)** 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 80.547,81	(1) 6.944,19	(1) 92,0
		(2) 5.000,00	(2) 80.547,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.492,00	(3) 80.547,81	(3) 0,00	(3) 7,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 172.311,00	(1) 120.370,57	(1) 46.940,43	(1) 71,9
		(2) -5.000,00	(2) 120.370,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.311,00	(3) 120.370,57	(3) 0,00	(3) 28,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 75.761,00	(1) 51.255,12	(1) 24.505,88	(1) 67,6
		(2) 0,00	(2) 51.255,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.761,00	(3) 51.255,12	(3) 0,00	(3) 32,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 125.718,00	(1) 73.741,79	(1) 51.976,21	(1) 58,6
		(2) 0,00	(2) 73.741,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.718,00	(3) 73.741,79	(3) 0,00	(3) 41,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.197,00	(1) 0,00	(1) 8.197,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.197,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 57.457,00	(1) 59.880,50	(1) 11.576,50	(1) 83,7
		(2) 14.000,00	(2) 59.880,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.457,00	(3) 59.880,50	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 248.221,00	(1) 179.296,26	(1) 68.669,03	(1) 72,3
		(2) -255,71	(2) 179.296,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 247.965,29	(3) 179.296,26	(3) 0,00	(3) 27,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 455.520,00	(1) 330.016,32	(1) 110.003,62	(1) 75,0
		(2) -15.500,06	(2) 330.016,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 440.019,94	(3) 330.016,32	(3) 0,00	(3) 24,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 84.525,00	(1) 72.380,75	(1) 13.644,25	(1) 84,1
		(2) 1.500,00	(2) 72.380,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.025,00	(3) 72.380,75	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 16.272,00	(1) 13.829,92	(1) 2.442,08	(1) 84,9
		(2) 0,00	(2) 13.829,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.272,00	(3) 13.829,92	(3) 0,00	(3) 15,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 332.434,00	(1) 199.620,11	(1) 132.374,94	(1) 60,1
		(2) -438,95	(2) 199.620,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 331.995,05	(3) 199.620,11	(3) 0,00	(3) 39,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.658.908,00	(1) 1.180.939,15	(1) 477.274,13	(1) 71,2
		(2) -694,72	(2) 1.180.939,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.658.213,28	(3) 1.180.939,15	(3) 0,00	(3) 28,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 4.915,00 (2) 0,00 (3) 4.915,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.915,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 591,00 (2) 0,00 (3) 591,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 591,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 520,00 (2) 0,00 (3) 520,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 520,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.710,00 (2) 1.500,00 (3) 3.210,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.210,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 13.110,00 (2) -1.500,00 (3) 11.610,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.610,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 21.688,00 (2) 0,00 (3) 21.688,00	(1) 7.590,20 (2) 7.590,20 (3) 7.590,20	(1) 14.097,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,9 (2) 0,0 (3) 65,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 652,05 (3) 652,05	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 652,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.232,00 (2) -652,05 (3) 5.579,95	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.579,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 518.324,00 (2) 0,00 (3) 518.324,00	(1) 482.150,62 (2) 482.150,62 (3) 338.170,72	(1) 36.173,38 (2) 0,00 (3) 143.979,90	(1) 65,2 (2) 27,7 (3) 6,9
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 247.689,00 (2) 0,00 (3) 247.689,00	(1) 218.775,19 (2) 218.775,19 (3) 183.054,25	(1) 28.913,81 (2) 0,00 (3) 35.720,94	(1) 73,9 (2) 14,4 (3) 11,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 165.243,00 (2) -100.000,00 (3) 65.243,00	(1) 29.618,93 (2) 29.618,93 (3) 1.518,20	(1) 35.624,07 (2) 0,00 (3) 28.100,73	(1) 2,3 (2) 43,0 (3) 54,6
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00 (2) 5.000,00 (3) 5.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 13.595,00 (2) 0,00 (3) 13.595,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.595,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.803,00 (2) -1.548,60 (3) 254,40	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 254,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.620,00 (2) 0,00 (3) 1.620,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.620,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 0,00 (2) 1.548,60 (3) 1.548,60	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.548,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 80.028,00 (2) 0,00 (3) 80.028,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80.028,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
29500	CENTROS SUPERIORES DE ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECI	(1) 1.910.533,00 (2) 0,00 (3) 1.910.533,00	(1) 1.910.533,00 (2) 1.910.533,00 (3) 1.910.533,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.987.601,00 (2) -95.000,00 (3) 2.892.601,00	(1) 2.648.667,94 (2) 2.648.667,94 (3) 2.440.866,37	(1) 243.933,06 (2) 0,00 (3) 207.801,57	(1) 84,3 (2) 7,1 (3) 8,4
40400	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	(1) 160.400,00 (2) 0,00 (3) 160.400,00	(1) 160.400,00 (2) 160.400,00 (3) 160.400,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45000	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1) 291.961.726,00 (2) 15.869.995,03 (3) 307.831.721,03	(1) 307.831.720,63 (2) 307.831.720,63 (3) 282.939.076,76	(1) 0,40 (2) 0,00 (3) 24.892.643,87	(1) 91,9 (2) 8,0 (3) 0,0
45001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	(1) 127.986.290,00 (2) 3.843.466,05 (3) 131.829.756,05	(1) 131.829.756,05 (2) 131.829.756,05 (3) 120.972.565,26	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 10.857.190,79	(1) 91,7 (2) 8,2 (3) 0,0
45002	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - INEF	(1) 169.048.419,00 (2) 39.306.180,69 (3) 208.354.599,69	(1) 201.354.599,69 (2) 201.354.599,69 (3) 193.933.898,10	(1) 7.000.000,00 (2) 0,00 (3) 7.420.701,59	(1) 93,0 (2) 3,5 (3) 3,3
45003	UNIVERSIDAD DE ALCALA	(1) 75.110.069,00 (2) 2.426.002,05 (3) 77.536.071,05	(1) 77.536.071,05 (2) 77.536.071,05 (3) 71.147.732,01	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 6.388.339,04	(1) 91,7 (2) 8,2 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
45004	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1) 79.832.448,00	(1) 82.436.298,22	(1) 0,00	(1) 91,7
		(2) 2.603.850,22	(2) 82.436.298,22	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 82.436.298,22	(3) 75.641.927,56	(3) 6.794.370,66	(3) 0,0
45005	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1) 67.135.486,00	(1) 71.082.369,92	(1) 0,00	(1) 91,7
		(2) 3.946.883,92	(2) 71.082.369,92	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 71.082.369,92	(3) 65.216.912,71	(3) 5.865.457,21	(3) 0,0
45200	EXTENSION Y MEJOR.DE LA ENSE?ANZA EN UNIVERSIDADES	(1) 1.750.814,00	(1) 542.817,79	(1) 522.400,15	(1) 50,9
		(2) -685.596,06	(2) 542.817,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.065.217,94	(3) 542.817,79	(3) 0,00	(3) 49,0
45201	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL DE UNIVERSIDADES	(1) 1.013.202,00	(1) 1.038.202,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 25.000,00	(2) 1.038.202,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.038.202,00	(3) 1.038.202,00	(3) 0,00	(3) 0,0
45202	PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO	(1) 6.800.000,00	(1) 6.774.000,00	(1) 1.000,00	(1) 99,9
		(2) -25.000,00	(2) 6.774.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.775.000,00	(3) 6.774.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
45209	UNIVERSIDADES PUBLICAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 332.500,00	(1) 0,00	(1) 0,51	(1) 0,0
		(2) -332.499,49	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,51	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 28.883,00	(1) 9.883,00	(1) 19.000,00	(1) 34,2
		(2) 0,00	(2) 9.883,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.883,00	(3) 9.883,00	(3) 0,00	(3) 65,7
48002	A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	(1) 20.591,00	(1) 20.591,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 20.591,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.591,00	(3) 20.591,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48004	A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 478.167,00	(1) 668.167,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 190.000,00	(2) 668.167,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 668.167,00	(3) 668.167,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48104	FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 135.469,00	(1) 135.469,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 135.469,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.469,00	(3) 135.469,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48105	FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANIT	(1) 12.354,00	(1) 12.354,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 12.354,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.354,00	(3) 12.354,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48107	FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 30.400,00	(1) 0,00	(1) 30.400,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 821.837.218,00	(1) 881.432.699,35	(1) 7.572.801,06	(1) 92,1
		(2) 67.168.282,41	(2) 881.432.699,35	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 889.005.500,41	(3) 819.213.996,19	(3) 62.218.703,16	(3) 0,8
75100	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 2.336.250,00	(1) 5.909.472,60	(1) 92.787,15	(1) 98,4
		(2) 3.666.009,75	(2) 5.909.472,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.002.259,75	(3) 5.909.472,60	(3) 0,00	(3) 1,5
75101	UNIVERSIDAD AUTONOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 1.001.250,00	(1) 1.001.250,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.001.250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.001.250,00	(3) 1.001.250,00	(3) 0,00	(3) 0,0
75102	UNIVERSIDAD POLITECNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 1.335.000,00	(1) 1.335.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.335.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.335.000,00	(3) 1.335.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
75103	UNIVERSIDAD DE ALCALA: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 1.667.500,00	(1) 1.667.500,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.667.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.667.500,00	(3) 1.667.500,00	(3) 0,00	(3) 0,0
75104	UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 667.500,00	(1) 667.500,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 667.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 667.500,00	(3) 667.500,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
75105	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 667.500,00	(1) 667.500,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 667.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 667.500,00	(3) 667.500,00	(3) 0,00	(3) 0,0
75200	INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA	(1) 0,00	(1) 1.702.717,66	(1) 8.778.287,67	(1) 16,2
		(2) 10.481.005,33	(2) 1.702.717,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.481.005,33	(3) 1.702.717,66	(3) 0,00	(3) 83,7
TOTAL CAPITULO 7		(1) 7.675.000,00	(1) 12.950.940,26	(1) 8.871.074,82	(1) 59,3
		(2) 14.147.015,08	(2) 12.950.940,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.822.015,08	(3) 12.950.940,26	(3) 0,00	(3) 40,6
TOTAL CENTRO 15014		**(1)** 834.158.727,00	**(1)** 898.213.246,70	**(1)** 17.165.083,07	**(1)** 507,3
		(2) 81.219.602,77	**(2)** 898.213.246,70	**(2)** 0,00	**(2)** 66,4
		(3) 915.378.329,77	**(3)** 835.786.741,97	**(3)** 62.426.504,73	**(3)** -473,7
TOTAL PROGRAMA 322C		**(1)** 834.158.727,00	**(1)** 898.213.246,70	**(1)** 17.165.083,07	**(1)** 91,3
		(2) 81.219.602,77	**(2)** 898.213.246,70	**(2)** 0,00	**(2)** 6,8
		(3) 915.378.329,77	**(3)** 835.786.741,97	**(3)** 62.426.504,73	**(3)** 1,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 59.423,00	(1) 10.510,50	(1) 48.912,50	(1) 17,6
22300		(2) 0,00	(2) 10.510,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.423,00	(3) 10.510,50	(3) 0,00	(3) 82,3
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 3.400,00	(1) 2.706,78	(1) 693,22	(1) 79,6
22409		(2) 0,00	(2) 2.706,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.400,00	(3) 2.706,78	(3) 0,00	(3) 20,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 760.000,00	(1) 835.907,99	(1) 14.092,01	(1) 89,0
22700		(2) 90.000,00	(2) 835.907,99	(2) 0,00	(2) 9,2
		(3) 850.000,00	(3) 757.009,69	(3) 78.898,30	(3) 1,6
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 71.017,00	(1) 69.197,83	(1) 1.819,17	(1) 81,1
22701		(2) 0,00	(2) 69.197,83	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 71.017,00	(3) 57.664,80	(3) 11.533,03	(3) 2,5
	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 850.000,00	(1) 850.000,00	(1) 0,00	(1) 75,6
22801		(2) 0,00	(2) 850.000,00	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 850.000,00	(3) 643.218,29	(3) 206.781,71	(3) 0,0
	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 4.000,00	(1) 0,0
23301		(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 **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 365.480,00	(1) 201.506,80	(1) 163.973,20	(1) 55,0
		(2) 0,00	(2) 201.506,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 365.480,00	(3) 201.160,26	(3) 346,54	(3) 44,8
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 5.775.995,00	(1) 4.494.713,20	(1) 1.191.281,80	(1) 79,0
		(2) -90.000,00	(2) 4.494.713,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.685.995,00	(3) 4.494.713,20	(3) 0,00	(3) 20,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.889.315,00	(1) 6.464.543,10	(1) 1.424.771,90	(1) 78,1
		(2) 0,00	(2) 6.464.543,10	(2) 0,00	(2) 3,7
		(3) 7.889.315,00	(3) 6.166.983,52	(3) 297.559,58	(3) 18,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 301.800,00	(1) 301.800,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 301.800,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 301.800,00	(3) 301.800,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 149.600,00	(1) 149.600,00	(1) 0,00	(1) 61,4
		(2) 0,00	(2) 91.995,00	(2) 57.605,00	(2) 38,5
		(3) 149.600,00	(3) 91.995,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 451.400,00	(1) 451.400,00	(1) 0,00	(1) 87,2
		(2) 0,00	(2) 393.795,00	(2) 57.605,00	(2) 12,7
		(3) 451.400,00	(3) 393.795,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 15011		**(1)** 8.340.715,00 **(2)** 0,00 **(3)** 8.340.715,00	**(1)** 6.915.943,10 **(2)** 6.858.338,10 **(3)** 6.560.778,52	**(1)** 1.424.771,90 **(2)** 57.605,00 **(3)** 297.559,58	**(1)** 55.760,6 **(2)** 7.291,7 **(3)** **.***,*
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 26.362.344,00 (2) -2.000.000,00 (3) 24.362.344,00	(1) 21.338.494,74 (2) 21.338.494,74 (3) 21.338.494,74	(1) 3.023.849,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,5 (2) 0,0 (3) 12,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.191.040,00 (2) -300.000,00 (3) 891.040,00	(1) 627.915,30 (2) 627.915,30 (3) 627.915,30	(1) 263.124,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,4 (2) 0,0 (3) 29,5
12005	TRIENIOS	(1) 5.022.542,00 (2) 0,00 (3) 5.022.542,00	(1) 4.606.736,25 (2) 4.606.736,25 (3) 4.606.736,25	(1) 415.805,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,7 (2) 0,0 (3) 8,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 16.051.006,00 (2) -2.200.000,00 (3) 13.851.006,00	(1) 11.864.873,88 (2) 11.864.873,88 (3) 11.864.873,88	(1) 1.986.132,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 16.850.065,00 (2) -1.600.000,00 (3) 15.250.065,00	(1) 12.976.939,17 (2) 12.976.939,17 (3) 12.976.939,17	(1) 2.273.125,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 3.428.717,00	(1) 3.164.844,62	(1) 263.872,38	(1) 92,3
		(2) 0,00	(2) 3.164.844,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.428.717,00	(3) 3.164.844,62	(3) 0,00	(3) 7,6
12600	FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 213.854,00	(1) 161.665,14	(1) 52.188,86	(1) 75,5
		(2) 0,00	(2) 161.665,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 213.854,00	(3) 161.665,14	(3) 0,00	(3) 24,4
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 30.551,00	(1) 25.179,00	(1) 5.372,00	(1) 82,4
		(2) 0,00	(2) 25.179,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.551,00	(3) 25.179,00	(3) 0,00	(3) 17,5
14104	PROFESORES ESPECIALISTAS	(1) 672.113,00	(1) 540.452,48	(1) 131.660,52	(1) 80,4
		(2) 0,00	(2) 540.452,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 672.113,00	(3) 540.452,48	(3) 0,00	(3) 19,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.748.986,00	(1) 2.631.530,58	(1) 453.471,18	(1) 85,3
		(2) 336.015,76	(2) 2.631.530,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.085.001,76	(3) 2.631.530,58	(3) 0,00	(3) 14,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 201.634,00	(1) 193.206,50	(1) 65.540,48	(1) 74,6
		(2) 57.112,98	(2) 193.206,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 258.746,98	(3) 193.206,50	(3) 0,00	(3) 25,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSE?ANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 1		(1)	72.772.852,00	(1)	58.131.837,66	(1)	8.934.143,08	(1)	86,6
		(2)	-5.706.871,26	(2)	58.131.837,66	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	67.065.980,74	(3)	58.131.837,66	(3)	0,00	(3)	13,3
TOTAL CENTRO 15016		**(1)**	72.772.852,00	**(1)**	58.131.837,66	**(1)**	8.934.143,08	**(1)**	7.021,3
		(2)	-5.706.871,26	**(2)**	58.131.837,66	**(2)**	0,00	**(2)**	906,8
		(3)	67.065.980,74	**(3)**	58.131.837,66	**(3)**	0,00	**(3)**	-7.828,2
TOTAL PROGRAMA 322E		**(1)**	81.113.567,00	**(1)**	65.047.780,76	**(1)**	10.358.914,98	**(1)**	85,7
		(2)	-5.706.871,26	**(2)**	64.990.175,76	**(2)**	57.605,00	**(2)**	0,4
		(3)	75.406.695,74	**(3)**	64.692.616,18	**(3)**	297.559,58	**(3)**	13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.293,67	(1) 971,33	(1) 57,1
		(2) 0,00	(2) 1.293,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.265,00	(3) 1.293,67	(3) 0,00	(3) 42,8
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 40.000,00	(1) 17.986,93	(1) 22.013,07	(1) 44,9
		(2) 0,00	(2) 17.986,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 17.986,93	(3) 0,00	(3) 55,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 25.000,00	(1) 410,00	(1) 24.590,00	(1) 1,6
		(2) 0,00	(2) 410,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 410,00	(3) 0,00	(3) 98,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.000,00	(1) 10.428,94	(1) -9.428,94	(1) 1.042,8
		(2) 0,00	(2) 10.428,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 10.428,94	(3) 0,00	(3) -942,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.402.100,00	(1) 1.526.596,29	(1) 12.503,71	(1) 66,5
		(2) 137.000,00	(2) 1.526.596,29	(2) 0,00	(2) 32,6
		(3) 1.539.100,00	(3) 1.024.495,80	(3) 502.100,49	(3) 0,8
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 290.099,00	(1) 252.296,72	(1) 37.802,28	(1) 73,2
		(2) 0,00	(2) 252.296,72	(2) 0,00	(2) 13,7
		(3) 290.099,00	(3) 212.440,95	(3) 39.855,77	(3) 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 103.999,00 (2) 0,00 (3) 103.999,00	(1) 103.998,00 (2) 103.998,00 (3) 48.135,30	(1) 1,00 (2) 0,00 (3) 55.862,70	(1) 46,2 (2) 53,7 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 265,85 (2) 265,85 (3) 265,85	(1) 734,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,5 (2) 0,0 (3) 73,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 179,26 (2) 179,26 (3) 179,26	(1) 5.820,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,9 (2) 0,0 (3) 97,0
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 144.000,00 (2) 0,00 (3) 144.000,00	(1) 59.933,16 (2) 59.933,16 (3) 59.933,16	(1) 84.066,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,6 (2) 0,0 (3) 58,3
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 859.024,00 (2) -137.000,00 (3) 722.024,00	(1) 423.139,37 (2) 423.139,37 (3) 421.753,19	(1) 298.884,63 (2) 0,00 (3) 1.386,18	(1) 58,4 (2) 0,1 (3) 41,3
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 13.625.309,00 (2) 0,00 (3) 13.625.309,00	(1) 13.180.930,12 (2) 13.180.930,12 (3) 13.180.930,12	(1) 444.378,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,7 (2) 0,0 (3) 3,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 16.499.796,00 (2) 0,00 (3) 16.499.796,00	(1) 15.577.458,31 (2) 15.577.458,31 (3) 14.978.253,17	(1) 922.337,69 (2) 0,00 (3) 599.205,14	(1) 90,7 (2) 3,6 (3) 5,5
46200	ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS	(1) 673.575,00 (2) 0,00 (3) 673.575,00	(1) 673.574,40 (2) 670.201,91 (3) 670.201,91	(1) 0,60 (2) 3.372,49 (3) 0,00	(1) 99,4 (2) 0,5 (3) 0,0
46201	FORMACION: ENTIDADES LOCALES	(1) 601.425,00 (2) 0,00 (3) 601.425,00	(1) 507.840,00 (2) 507.840,00 (3) 331.200,00	(1) 93.585,00 (2) 0,00 (3) 176.640,00	(1) 55,0 (2) 29,3 (3) 15,5
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 133.663,00 (2) 0,00 (3) 133.663,00	(1) 133.663,00 (2) 133.663,00 (3) 100.247,25	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 33.415,75	(1) 75,0 (2) 25,0 (3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 967.590,00 (2) 0,00 (3) 967.590,00	(1) 967.590,00 (2) 965.403,62 (3) 668.266,40	(1) 0,00 (2) 2.186,38 (3) 297.137,22	(1) 69,0 (2) 30,9 (3) 0,0
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 832.410,00 (2) 0,00 (3) 832.410,00	(1) 722.860,00 (2) 722.860,00 (3) 722.860,00	(1) 109.550,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,8 (2) 0,0 (3) 13,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 20.000,00 (2) 20.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.228.663,00 (2) 0,00 (3) 3.228.663,00	(1) 3.025.527,40 (2) 3.019.968,53 (3) 2.492.775,56	(1) 203.135,60 (2) 5.558,87 (3) 527.192,97	(1) 77,2 (2) 16,5 (3) 6,2
TOTAL CENTRO 15011		**(1)** 19.728.459,00 **(2)** 0,00 **(3)** 19.728.459,00	**(1)** 18.602.985,71 **(2)** 18.597.426,84 **(3)** 17.471.028,73	**(1)** 1.125.473,29 **(2)** 5.558,87 **(3)** 1.126.398,11	**(1)** 23.957,4 **(2)** 3.088,5 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 322F		**(1)** 19.728.459,00 **(2)** 0,00 **(3)** 19.728.459,00	**(1)** 18.602.985,71 **(2)** 18.597.426,84 **(3)** 17.471.028,73	**(1)** 1.125.473,29 **(2)** 5.558,87 **(3)** 1.126.398,11	**(1)** 88,5 **(2)** 5,7 **(3)** 5,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 9.001.828,00 (2) -4.300.000,00 (3) 4.701.828,00	(1) 4.058.882,69 (2) 4.058.882,69 (3) 4.058.882,69	(1) 642.945,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 27.032.419,00 (2) -14.222.466,29 (3) 12.809.952,71	(1) 11.023.685,42 (2) 11.023.685,42 (3) 11.023.685,42	(1) 1.786.267,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,0 (2) 0,0 (3) 13,9
12005	TRIENIOS	(1) 6.296.734,00 (2) -1.500.000,00 (3) 4.796.734,00	(1) 4.149.586,61 (2) 4.149.586,61 (3) 4.149.586,61	(1) 647.147,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,5 (2) 0,0 (3) 13,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 19.440.742,00 (2) -10.073.721,67 (3) 9.367.020,33	(1) 7.873.489,80 (2) 7.873.489,80 (3) 7.873.489,80	(1) 1.493.530,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,0 (2) 0,0 (3) 15,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 22.026.266,00 (2) -11.014.631,19 (3) 11.011.634,81	(1) 9.347.319,09 (2) 9.347.319,09 (3) 9.347.319,09	(1) 1.664.315,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 5.747.283,00 (2) -1.200.000,00 (3) 4.547.283,00	(1) 3.838.093,02 (2) 3.838.093,02 (3) 3.838.093,02	(1) 709.189,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,4 (2) 0,0 (3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 282.721,00	(1) 324.984,56	(1) -42.263,56	(1) 114,9
12103		(2) 0,00	(2) 324.984,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 282.721,00	(3) 324.984,56	(3) 0,00	(3) -14,9
	CASA VIVIENDA	(1) 1.776,00	(1) 1.148,98	(1) 627,02	(1) 64,6
12200		(2) 0,00	(2) 1.148,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.776,00	(3) 1.148,98	(3) 0,00	(3) 35,3
	FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE	(1) 377.329,00	(1) 120.596,98	(1) 56.732,02	(1) 68,0
12600		(2) -200.000,00	(2) 120.596,98	(2) 0,00	(2) 0,0
	RETRIBUIDO	(3) 177.329,00	(3) 120.596,98	(3) 0,00	(3) 31,9
	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL	(1) 139.534,00	(1) 74.387,07	(1) 65.146,93	(1) 53,3
14103		(2) 0,00	(2) 74.387,07	(2) 0,00	(2) 0,0
	SUSTITUIDOS	(3) 139.534,00	(3) 74.387,07	(3) 0,00	(3) 46,6
	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.404.066,00	(1) 92.073,52	(1) 311.992,48	(1) 22,7
16000		(2) -1.000.000,00	(2) 92.073,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 404.066,00	(3) 92.073,52	(3) 0,00	(3) 77,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 91.750.698,00	(1) 40.904.247,74	(1) 7.335.631,11	(1) 84,7
		(2) -43.510.819,15	(2) 40.904.247,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.239.878,85	(3) 40.904.247,74	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 15016		(1) 91.750.698,00 (2) -43.510.819,15 (3) 48.239.878,85	(1) 40.904.247,74 (2) 40.904.247,74 (3) 40.904.247,74	(1) 7.335.631,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9.882,5 (2) 1.263,1 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 322G		(1) 91.750.698,00 (2) -43.510.819,15 (3) 48.239.878,85	(1) 40.904.247,74 (2) 40.904.247,74 (3) 40.904.247,74	(1) 7.335.631,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.463,44	(1) 4.656,96	(1) 90,3
		(2) -34.371,60	(2) 43.463,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 43.463,44	(3) 0,00	(3) 9,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 229.748,00	(1) 183.490,95	(1) 46.257,05	(1) 79,8
		(2) 0,00	(2) 183.490,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 229.748,00	(3) 183.490,95	(3) 0,00	(3) 20,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 101.015,00	(1) 60.675,35	(1) 40.339,65	(1) 60,0
		(2) 0,00	(2) 60.675,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.015,00	(3) 60.675,35	(3) 0,00	(3) 39,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 193.412,00	(1) 62.936,71	(1) 50.056,37	(1) 55,6
		(2) -80.418,92	(2) 62.936,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.993,08	(3) 62.936,71	(3) 0,00	(3) 44,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.591,00	(1) 0,00	(1) 24.591,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.591,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 82.796,00	(1) 76.832,54	(1) 12.463,46	(1) 86,0
		(2) 6.500,00	(2) 76.832,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.296,00	(3) 76.832,54	(3) 0,00	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 339.389,00	(1) 222.177,49	(1) 67.211,51	(1) 76,7
		(2) -50.000,00	(2) 222.177,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 289.389,00	(3) 222.177,49	(3) 0,00	(3) 23,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 584.694,00	(1) 386.724,92	(1) 101.469,08	(1) 79,2
		(2) -96.500,00	(2) 386.724,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 488.194,00	(3) 386.724,92	(3) 0,00	(3) 20,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 249.892,00	(1) 174.280,77	(1) 75.611,23	(1) 69,7
		(2) 0,00	(2) 174.280,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 249.892,00	(3) 174.280,77	(3) 0,00	(3) 30,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 53.964,00	(1) 35.614,53	(1) 18.349,47	(1) 65,9
		(2) 0,00	(2) 35.614,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.964,00	(3) 35.614,53	(3) 0,00	(3) 34,0
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 352,40	(1) 0,0
		(2) 352,40	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352,40	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 502.928,00	(1) 220.985,23	(1) 273.455,59	(1) 44,6
		(2) -8.487,18	(2) 220.985,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 494.440,82	(3) 220.985,23	(3) 0,00	(3) 55,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.444.921,00	(1) 1.467.181,93	(1) 714.813,77	(1) 67,2
		(2) -262.925,30	(2) 1.467.181,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.181.995,70	(3) 1.467.181,93	(3) 0,00	(3) 32,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.644,00	(1) 5.247,92	(1) 4.396,08	(1) 54,4
		(2) 0,00	(2) 5.247,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.644,00	(3) 5.247,92	(3) 0,00	(3) 45,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.858,00	(1) 864,28	(1) 2.993,72	(1) 22,4
		(2) 0,00	(2) 864,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.858,00	(3) 864,28	(3) 0,00	(3) 77,5
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) 3.848,06	(1) 3.969,89	(1) 49,2
		(2) 5.562,95	(2) 3.848,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.817,95	(3) 3.848,06	(3) 0,00	(3) 50,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.433,00	(1) 2.168,63	(1) 13.264,37	(1) 14,0
		(2) 0,00	(2) 2.168,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.433,00	(3) 2.168,63	(3) 0,00	(3) 85,9
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 6.173,00	(1) 1.908,87	(1) 4.264,13	(1) 30,9
		(2) 0,00	(2) 1.908,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.173,00	(3) 1.908,87	(3) 0,00	(3) 69,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 31.588,00	(1) 8.987,28	(1) 22.600,72	(1) 28,4
		(2) 0,00	(2) 8.987,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.588,00	(3) 8.987,28	(3) 0,00	(3) 71,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 143.171,00	(1) 129.410,37	(1) 9.826,22	(1) 67,5
		(2) -3.934,41	(2) 129.410,37	(2) 0,00	(2) 25,3
		(3) 139.236,59	(3) 94.116,64	(3) 35.293,73	(3) 7,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 107.360,00	(1) 111.294,41	(1) 0,00	(1) 83,3
		(2) 3.934,41	(2) 111.294,41	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 111.294,41	(3) 92.745,20	(3) 18.549,21	(3) 0,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 1.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.156,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(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 **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 1.156,00	(1) 0,00	(1) 261,92	(1) 0,0
		(2) -894,08	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 261,92	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 49.191,00	(1) 51.241,08	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.050,08	(2) 51.241,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.241,08	(3) 51.241,08	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 164.700,00	(1) 277.282,05	(1) 0,00	(1) 78,6
		(2) 112.582,05	(2) 277.282,05	(2) 0,00	(2) 21,3
		(3) 277.282,05	(3) 218.162,05	(3) 59.120,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 88.145,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.145,00	(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) 36.551,00	(1) 13.595,05	(1) 16.955,95	(1) 44,4
		(2) -6.000,00	(2) 13.595,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.551,00	(3) 13.595,05	(3) 0,00	(3) 55,5
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 146.205,00	(1) 113.100,22	(1) 303.104,78	(1) 27,1
		(2) 270.000,00	(2) 113.100,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.205,00	(3) 113.100,22	(3) 0,00	(3) 72,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(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
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 180.500,00	(1) 180.500,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 180.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 180.500,00	(3) 180.500,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 846.146,00	(1) 805.650,71	(1) 231.221,29	(1) 73,4
		(2) 190.726,00	(2) 805.650,71	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 1.036.872,00	(3) 761.069,92	(3) 44.580,79	(3) 22,2
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 2.442.782,00	(1) 2.247.917,10	(1) 59.864,90	(1) 97,4
		(2) -135.000,00	(2) 2.247.917,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.307.782,00	(3) 2.247.917,10	(3) 0,00	(3) 2,5
29001	ENSE?ANZA BILINGUE. CENTROS PUBLICOS	(1) 23.037.930,00	(1) 22.190.736,58	(1) 377.193,42	(1) 79,7
		(2) -470.000,00	(2) 22.190.736,58	(2) 0,00	(2) 18,5
		(3) 22.567.930,00	(3) 17.999.190,56	(3) 4.191.546,02	(3) 1,6
29005	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIFICADOS FO	(1) 11.574,00	(1) 1.115,96	(1) 10.458,04	(1) 9,6
		(2) 0,00	(2) 1.115,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.574,00	(3) 1.115,96	(3) 0,00	(3) 90,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.357.061,00 (2) -144.274,00 (3) 27.212.787,00	(1) 26.144.868,57 (2) 26.144.868,57 (3) 21.795.778,82	(1) 1.067.918,43 (2) 0,00 (3) 4.349.089,75	(1) 80,0 (2) 15,9 (3) 3,9
48007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 24.891,00 (2) 0,00 (3) 24.891,00	(1) 24.891,00 (2) 24.891,00 (3) 24.891,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 19.000,00 (2) 0,00 (3) 19.000,00	(1) 19.000,00 (2) 19.000,00 (3) 19.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48500	A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1) 103.376,00 (2) -55.726,00 (3) 47.650,00	(1) 47.650,00 (2) 47.650,00 (3) 47.650,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 147.267,00 (2) -55.726,00 (3) 91.541,00	(1) 91.541,00 (2) 91.541,00 (3) 91.541,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 15013		**(1)** 29.949.249,00 **(2)** -462.925,30 **(3)** 29.486.323,70	**(1)** 27.703.591,50 **(2)** 27.703.591,50 **(3)** 23.354.501,75	**(1)** 1.782.732,20 **(2)** 0,00 **(3)** 4.349.089,75	**(1)** 16.247,1 **(2)** 2.081,1 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 719.188,00	(1) 552.800,50	(1) 166.387,50	(1) 76,8
		(2) 0,00	(2) 552.800,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 719.188,00	(3) 552.800,50	(3) 0,00	(3) 23,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.070.388,00	(1) 320.737,35	(1) 49.650,65	(1) 86,5
		(2) -700.000,00	(2) 320.737,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370.388,00	(3) 320.737,35	(3) 0,00	(3) 13,4
12005	TRIENIOS	(1) 428.161,00	(1) 269.507,08	(1) 58.653,92	(1) 82,1
		(2) -100.000,00	(2) 269.507,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 328.161,00	(3) 269.507,08	(3) 0,00	(3) 17,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 966.351,00	(1) 478.404,58	(1) 87.946,42	(1) 84,4
		(2) -400.000,00	(2) 478.404,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 566.351,00	(3) 478.404,58	(3) 0,00	(3) 15,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.232.515,00	(1) 583.425,87	(1) 149.089,13	(1) 79,6
		(2) -500.000,00	(2) 583.425,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 732.515,00	(3) 583.425,87	(3) 0,00	(3) 20,3
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 380.057,00	(1) 237.424,57	(1) 142.632,43	(1) 62,4
		(2) 0,00	(2) 237.424,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 380.057,00	(3) 237.424,57	(3) 0,00	(3) 37,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	30.551,00	(1)	0,00	(1)	30.551,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	30.551,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1)	29.822,00	(1)	9.087,20	(1)	20.734,80	(1)	30,4
		(2)	0,00	(2)	9.087,20	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	29.822,00	(3)	9.087,20	(3)	0,00	(3)	69,5
TOTAL CAPITULO 1		(1)	4.857.033,00	(1)	2.451.387,15	(1)	705.645,85	(1)	77,6
		(2)	-1.700.000,00	(2)	2.451.387,15	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.157.033,00	(3)	2.451.387,15	(3)	0,00	(3)	22,3
TOTAL CENTRO 15016		**(1)**	4.857.033,00	**(1)**	2.451.387,15	**(1)**	705.645,85	**(1)**	**.***,*
		(2)	-1.700.000,00	**(2)**	2.451.387,15	**(2)**	0,00	**(2)**	19.438,1
		(3)	3.157.033,00	**(3)**	2.451.387,15	**(3)**	0,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 322O		**(1)**	34.806.282,00	**(1)**	30.154.978,65	**(1)**	2.488.378,05	**(1)**	79,0
		(2)	-2.162.925,30	**(2)**	30.154.978,65	**(2)**	0,00	**(2)**	13,3
		(3)	32.643.356,70	**(3)**	25.805.888,90	**(3)**	4.349.089,75	**(3)**	7,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 143.592,00	(1) 98.529,98	(1) 32.602,80	(1) 75,1
		(2) -12.459,22	(2) 98.529,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 131.132,78	(3) 98.529,98	(3) 0,00	(3) 24,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 277.790,00	(1) 161.427,42	(1) 115.663,20	(1) 58,2
		(2) -699,38	(2) 161.427,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 277.090,62	(3) 161.427,42	(3) 0,00	(3) 41,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 5.512.254,00	(1) 3.963.170,10	(1) 669.355,04	(1) 85,5
		(2) -879.728,86	(2) 3.963.170,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.632.525,14	(3) 3.963.170,10	(3) 0,00	(3) 14,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.483.898,00	(1) 6.316.390,40	(1) 1.697.892,83	(1) 78,8
		(2) -469.614,77	(2) 6.316.390,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.014.283,23	(3) 6.316.390,40	(3) 0,00	(3) 21,1
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 184.286,00	(1) 137.540,40	(1) 42.357,84	(1) 76,4
		(2) -4.387,76	(2) 137.540,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 179.898,24	(3) 137.540,40	(3) 0,00	(3) 23,5
12005	TRIENIOS	(1) 1.982.139,00	(1) 1.858.661,02	(1) 123.477,98	(1) 93,7
		(2) 0,00	(2) 1.858.661,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.982.139,00	(3) 1.858.661,02	(3) 0,00	(3) 6,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.716.687,00	(1) 5.063.909,37	(1) 1.357.559,17	(1) 78,8
		(2) -295.218,46	(2) 5.063.909,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.421.468,54	(3) 5.063.909,37	(3) 0,00	(3) 21,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 11.051.958,00	(1) 8.339.560,28	(1) 1.945.822,64	(1) 81,0
		(2) -766.575,08	(2) 8.339.560,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.285.382,92	(3) 8.339.560,28	(3) 0,00	(3) 18,9
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.655,00	(1) 2.719,28	(1) 935,72	(1) 74,3
		(2) 0,00	(2) 2.719,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.655,00	(3) 2.719,28	(3) 0,00	(3) 25,6
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 91.126,00	(1) 140.200,96	(1) 25.281,41	(1) 84,7
		(2) 74.356,37	(2) 140.200,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 165.482,37	(3) 140.200,96	(3) 0,00	(3) 15,2
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 1.582.170,30	(1) -1.582.170,30	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.582.170,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 1.533.404,62	(3) 48.765,68	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 98.915.646,00	(1) 82.522.531,10	(1) 16.374.690,09	(1) 83,4
		(2) -18.424,81	(2) 82.522.531,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.897.221,19	(3) 82.522.531,10	(3) 0,00	(3) 16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.150.396,00	(1) 2.412.372,49	(1) 738.023,51	(1) 76,5
		(2) 0,00	(2) 2.412.372,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.150.396,00	(3) 2.412.372,49	(3) 0,00	(3) 23,4
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 5.888.324,66	(1) -2.771.805,36	(1) 171,2
		(2) 3.116.519,30	(2) 5.888.324,66	(2) 0,00	(2) 17,6
		(3) 3.116.519,30	(3) 5.337.123,16	(3) 551.201,50	(3) -88,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 15.286.834,00	(1) 11.421.776,37	(1) 3.865.057,63	(1) 74,7
		(2) 0,00	(2) 11.421.776,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.286.834,00	(3) 11.421.776,37	(3) 0,00	(3) 25,2
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 3.088.753,00	(1) 1.755.323,80	(1) 1.333.429,20	(1) 56,8
		(2) 0,00	(2) 1.755.323,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.088.753,00	(3) 1.755.323,80	(3) 0,00	(3) 43,1
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 2.798,61	(1) -2.798,61	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 2.798,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 2.798,61	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 739.475,00	(1) 718.802,40	(1) 141.406,15	(1) 83,5
		(2) 120.733,55	(2) 718.802,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 860.208,55	(3) 718.802,40	(3) 0,00	(3) 16,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.411,00	(1) 13.742,08	(1) 2.214,27	(1) 86,1
		(2) 545,35	(2) 13.742,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.956,35	(3) 13.742,08	(3) 0,00	(3) 13,8
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 112.157,00	(1) 0,00	(1) 112.157,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.157,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
15002	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSE?ANZA BILINGUE	(1) 3.343.570,00	(1) 2.930.656,59	(1) 622.200,37	(1) 82,4
		(2) 209.286,96	(2) 2.930.656,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.552.856,96	(3) 2.930.656,59	(3) 0,00	(3) 17,5
15003	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS	(1) 3.890.000,00	(1) 3.356.829,10	(1) 606.043,51	(1) 84,7
		(2) 72.872,61	(2) 3.356.829,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.962.872,61	(3) 3.356.829,10	(3) 0,00	(3) 15,2
15004	COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACION EDUCATIVA O TECNOL.	(1) 1.651.874,00	(1) 1.898.784,83	(1) 315.180,56	(1) 85,7
		(2) 562.091,39	(2) 1.898.784,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.213.965,39	(3) 1.898.784,83	(3) 0,00	(3) 14,2
15005	COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACION AL CENTRO	(1) 1.401.818,00	(1) 924.557,97	(1) 477.260,03	(1) 65,9
		(2) 0,00	(2) 924.557,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.401.818,00	(3) 924.557,97	(3) 0,00	(3) 34,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15100	GRATIFICACIONES	(1) 681.435,00	(1) 716.612,01	(1) 76,00	(1) 99,9
		(2) 35.253,01	(2) 716.612,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 716.688,01	(3) 716.612,01	(3) 0,00	(3) 0,0
15201	SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 52.528,69	(1) 0,0
		(2) 52.528,69	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.528,69	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 35.287,75	(1) 0,0
		(2) 35.287,75	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.287,75	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 44.641.422,00	(1) 44.962.473,37	(1) 3.847.667,81	(1) 92,1
		(2) 4.168.719,18	(2) 44.962.473,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.810.141,18	(3) 44.962.473,37	(3) 0,00	(3) 7,8
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 1.230.935,00	(1) 968.971,05	(1) 261.963,95	(1) 78,7
		(2) 0,00	(2) 968.971,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.230.935,00	(3) 968.971,05	(3) 0,00	(3) 21,2
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 1.073.468,00	(1) 2.415.904,04	(1) -11.467,82	(1) 100,4
		(2) 1.330.968,22	(2) 2.415.904,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.404.436,22	(3) 2.415.904,04	(3) 0,00	(3) -0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.459.330,00	(1) 5.251.179,70	(1) 108.894,80	(1) 97,9
		(2) 1.900.744,50	(2) 5.251.179,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.360.074,50	(3) 5.251.179,70	(3) 0,00	(3) 2,0
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 8.553.027,00	(1) 4.527.852,79	(1) 4.040.343,42	(1) 52,8
		(2) 15.169,21	(2) 4.527.852,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.568.196,21	(3) 4.527.852,79	(3) 0,00	(3) 47,1
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 2.846.833,00	(1) 5.197.885,12	(1) 190.954,00	(1) 96,4
		(2) 2.542.006,12	(2) 5.197.885,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.388.839,12	(3) 5.197.885,12	(3) 0,00	(3) 3,5
18102	RECUPER. PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC. 2012	(1) 19.648.936,00	(1) 39.517.769,47	(1) 5.120.549,06	(1) 88,5
		(2) 24.989.382,53	(2) 39.517.769,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.638.318,53	(3) 39.517.769,47	(3) 0,00	(3) 11,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 248.178.705,00	(1) 245.069.427,06	(1) 39.888.634,34	(1) 85,7
		(2) 36.779.356,40	(2) 245.069.427,06	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 284.958.061,40	(3) 244.469.459,88	(3) 599.967,18	(3) 13,9
TOTAL CENTRO 15016		**(1)** 248.178.705,00	**(1)** 245.069.427,06	**(1)** 39.888.634,34	**(1)** 1.767,8
		(2) 36.779.356,40	**(2)** 245.069.427,06	**(2)** 0,00	**(2)** 215,5
		(3) 284.958.061,40	**(3)** 244.469.459,88	**(3)** 599.967,18	**(3)** -1.883,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL PROGRAMA 322P		(1) 248.178.705,00 (2) 36.779.356,40 (3) 284.958.061,40	(1) 245.069.427,06 (2) 245.069.427,06 (3) 244.469.459,88	(1) 39.888.634,34 (2) 0,00 (3) 599.967,18	(1) 85,7 (2) 0,2 (3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.287,00	(1) 8.205,00	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 74.287,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 74.287,00	(3) 0,00	(3) 9,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 229.748,00	(1) 185.537,08	(1) 50.561,09	(1) 78,5
		(2) 6.350,17	(2) 185.537,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 236.098,17	(3) 185.537,08	(3) 0,00	(3) 21,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 126.268,00	(1) 67.830,34	(1) 57.013,98	(1) 54,3
		(2) -1.423,68	(2) 67.830,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 124.844,32	(3) 67.830,34	(3) 0,00	(3) 45,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 212.754,00	(1) 118.787,11	(1) 48.966,89	(1) 70,8
		(2) -45.000,00	(2) 118.787,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.754,00	(3) 118.787,11	(3) 0,00	(3) 29,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 90.167,00	(1) 3.545,32	(1) 31.621,68	(1) 10,0
		(2) -55.000,00	(2) 3.545,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.167,00	(3) 3.545,32	(3) 0,00	(3) 89,9
12005	TRIENIOS	(1) 102.477,00	(1) 91.074,91	(1) 16.402,09	(1) 84,7
		(2) 5.000,00	(2) 91.074,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 107.477,00	(3) 91.074,91	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 385.930,00	(1) 264.069,04	(1) 76.836,23	(1) 77,4
		(2) -45.024,73	(2) 264.069,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.905,27	(3) 264.069,04	(3) 0,00	(3) 22,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 652.570,00	(1) 457.996,38	(1) 120.386,61	(1) 79,1
		(2) -74.187,01	(2) 457.996,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 578.382,99	(3) 457.996,38	(3) 0,00	(3) 20,8
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 16.278,00	(1) 64.982,76	(1) 93,92	(1) 68,5
		(2) 48.798,68	(2) 64.982,76	(2) 0,00	(2) 31,3
		(3) 65.076,68	(3) 44.603,38	(3) 20.379,38	(3) 0,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 123.863,00	(1) 72.913,56	(1) 40.629,78	(1) 64,2
		(2) -10.319,66	(2) 72.913,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 113.543,34	(3) 72.913,56	(3) 0,00	(3) 35,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 25.539,00	(1) 18.765,66	(1) 6.773,34	(1) 73,4
		(2) 0,00	(2) 18.765,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.539,00	(3) 18.765,66	(3) 0,00	(3) 26,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 523.106,00	(1) 304.720,52	(1) 242.547,22	(1) 54,6
		(2) 24.161,74	(2) 304.720,52	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 547.267,74	(3) 299.319,52	(3) 5.401,00	(3) 44,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.571.192,00	(1) 1.724.509,68	(1) 700.037,83	(1) 70,0
		(2) -146.644,49	(2) 1.724.509,68	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 2.424.547,51	(3) 1.698.729,30	(3) 25.780,38	(3) 28,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 13.975,00	(1) 10.592,71	(1) 3.382,29	(1) 75,7
		(2) 0,00	(2) 10.592,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.975,00	(3) 10.592,71	(3) 0,00	(3) 24,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.592,00	(1) 2.157,87	(1) -565,87	(1) 135,5
		(2) 0,00	(2) 2.157,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.592,00	(3) 2.157,87	(3) 0,00	(3) -35,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 662,00	(1) 620,93	(1) 41,07	(1) 93,7
		(2) 0,00	(2) 620,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 662,00	(3) 620,93	(3) 0,00	(3) 6,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.157,00	(1) 0,00	(1) 4.157,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.157,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 6.492,00	(1) 0,00	(1) 6.492,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.492,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 22.907,00	(1) 2.459,55	(1) 20.447,45	(1) 10,7
		(2) 0,00	(2) 2.459,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.907,00	(3) 2.459,55	(3) 0,00	(3) 89,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 12.456,00	(1) 9.417,38	(1) 3.038,62	(1) 75,6
		(2) 0,00	(2) 9.417,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.456,00	(3) 9.417,38	(3) 0,00	(3) 24,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 14.947,00	(1) 13.399,27	(1) 1.547,73	(1) 89,6
		(2) 0,00	(2) 13.399,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.947,00	(3) 13.399,27	(3) 0,00	(3) 10,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 832.250,00	(1) 378.866,73	(1) 453.383,27	(1) 21,2
		(2) 0,00	(2) 378.866,73	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 832.250,00	(3) 176.609,42	(3) 202.257,31	(3) 54,4
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.392,00	(1) 1.940,49	(1) 8.451,51	(1) 18,6
		(2) 0,00	(2) 1.940,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.392,00	(3) 1.940,49	(3) 0,00	(3) 81,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 14.329,00	(1) 5.388,90	(1) 8.940,10	(1) 37,6
		(2) 0,00	(2) 5.388,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.329,00	(3) 5.388,90	(3) 0,00	(3) 62,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
24003	SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL	(1) 9.000.000,00 (2) -9.000.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 494.652,00 (2) 0,00 (3) 494.652,00	(1) 327.416,66 (2) 327.416,66 (3) 326.377,03	(1) 167.235,34 (2) 0,00 (3) 1.039,63	(1) 65,9 (2) 0,2 (3) 33,8
29100	MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(1) 0,00 (2) 5.416.966,80 (3) 5.416.966,80	(1) 5.266.966,80 (2) 5.266.966,80 (3) 5.266.966,80	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,2 (2) 0,0 (3) 2,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 10.428.811,00 (2) -3.583.033,20 (3) 6.845.777,80	(1) 6.019.227,29 (2) 6.019.227,29 (3) 5.815.930,35	(1) 826.550,51 (2) 0,00 (3) 203.296,94	(1) 84,9 (2) 2,9 (3) 12,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 75.612.724,00 (2) 3.583.033,20 (3) 79.195.757,20	(1) 61.170.092,11 (2) 52.847.303,11 (3) 49.144.892,51	(1) 18.025.665,09 (2) 8.322.789,00 (3) 3.702.410,60	(1) 62,0 (2) 15,1 (3) 22,7
48501	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION INFANTIL	(1) 168.659.638,00 (2) 4.512.012,00 (3) 173.171.650,00	(1) 161.953.345,19 (2) 161.953.345,19 (3) 161.953.345,19	(1) 11.218.304,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,5 (2) 0,0 (3) 6,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48502	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA	(1) 340.193.929,00	(1) 289.852.397,70	(1) 50.341.531,30	(1) 85,2
		(2) 0,00	(2) 289.852.397,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.193.929,00	(3) 289.852.397,70	(3) 0,00	(3) 14,7
48503	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL	(1) 39.421.924,00	(1) 33.299.205,04	(1) 7.177.340,96	(1) 82,2
		(2) 1.054.622,00	(2) 33.299.205,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.476.546,00	(3) 33.299.205,04	(3) 0,00	(3) 17,7
48505	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL	(1) 49.963.978,00	(1) 51.498.781,47	(1) 8.902.769,53	(1) 85,2
		(2) 10.437.573,00	(2) 51.498.781,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.401.551,00	(3) 51.498.781,47	(3) 0,00	(3) 14,7
48506	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1) 22.119.383,00	(1) 30.382.119,23	(1) 733.056,77	(1) 97,6
		(2) 8.995.793,00	(2) 30.382.119,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.115.176,00	(3) 30.382.119,23	(3) 0,00	(3) 2,3
48507	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA OBL.	(1) 314.144.562,00	(1) 263.012.190,90	(1) 51.132.371,10	(1) 83,7
		(2) 0,00	(2) 263.012.190,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 314.144.562,00	(3) 263.012.190,90	(3) 0,00	(3) 16,2
TOTAL CAPITULO 4		(1) 1.010.116.138,00	(1) 891.168.131,64	(1) 147.531.039,56	(1) 84,6
		(2) 28.583.033,20	(2) 882.845.342,64	(2) 8.322.789,00	(2) 1,1
		(3) 1.038.699.171,20	(3) 879.142.932,04	(3) 3.702.410,60	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 15012		(1) 1.023.116.141,00 (2) 24.853.355,51 (3) 1.047.969.496,51	(1) 898.911.868,61 (2) 890.589.079,61 (3) 886.657.591,69	(1) 149.057.627,90 (2) 8.322.789,00 (3) 3.931.487,92	(1) 565,3 (2) 59,7 (3) -525,0
TOTAL PROGRAMA 323M		(1) 1.023.116.141,00 (2) 24.853.355,51 (3) 1.047.969.496,51	(1) 898.911.868,61 (2) 890.589.079,61 (3) 886.657.591,69	(1) 149.057.627,90 (2) 8.322.789,00 (3) 3.931.487,92	(1) 84,6 (2) 1,1 (3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 64.187,26	(1) 26.062,74	(1) 71,1
		(2) 0,00	(2) 64.187,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.250,00	(3) 64.187,26	(3) 0,00	(3) 28,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 79.098,00	(1) 63.123,97	(1) 15.974,03	(1) 79,8
		(2) 0,00	(2) 63.123,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.098,00	(3) 63.123,97	(3) 0,00	(3) 20,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 45.125,00	(1) 28.198,45	(1) 16.926,55	(1) 62,4
		(2) 0,00	(2) 28.198,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.125,00	(3) 28.198,45	(3) 0,00	(3) 37,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 98.599,00	(1) 84.180,21	(1) 42.918,79	(1) 66,2
		(2) 28.500,00	(2) 84.180,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 127.099,00	(3) 84.180,21	(3) 0,00	(3) 33,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 6.859,00	(1) 2.225,15	(1) 4.633,85	(1) 32,4
		(2) 0,00	(2) 2.225,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.859,00	(3) 2.225,15	(3) 0,00	(3) 67,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.573,00	(1) 288,70	(1) 2.284,30	(1) 11,2
		(2) 0,00	(2) 288,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.573,00	(3) 288,70	(3) 0,00	(3) 88,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	(1) 17.689,00	(1) 41.323,79	(1) 58.365,21	(1) 41,4
22004	INFORMATICO	(2) 82.000,00	(2) 41.323,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.689,00	(3) 41.323,79	(3) 0,00	(3) 58,5
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 141.596,00	(1) 228.158,54	(1) -562,54	(1) 100,2
22100		(2) 86.000,00	(2) 228.158,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 227.596,00	(3) 228.158,54	(3) 0,00	(3) -0,2
	AGUA	(1) 14.440,00	(1) 12.626,52	(1) 6.813,48	(1) 64,9
22101		(2) 5.000,00	(2) 12.626,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.440,00	(3) 12.626,52	(3) 0,00	(3) 35,0
	GAS	(1) 14.440,00	(1) 4.555,99	(1) 9.884,01	(1) 31,5
22102		(2) 0,00	(2) 4.555,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.440,00	(3) 4.555,99	(3) 0,00	(3) 68,4
	COMBUSTIBLE	(1) 58.663,00	(1) 41.162,22	(1) 17.500,78	(1) 70,1
22103		(2) 0,00	(2) 41.162,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.663,00	(3) 41.162,22	(3) 0,00	(3) 29,8
	VESTUARIO	(1) 22.563,00	(1) 19.158,75	(1) 3.404,25	(1) 77,2
22104		(2) 0,00	(2) 19.158,75	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 22.563,00	(3) 17.420,25	(3) 1.738,50	(3) 15,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.259,13	(1) 11.929,87	(1) 37,8
22109		(2) 1.500,00	(2) 7.259,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.189,00	(3) 7.259,13	(3) 0,00	(3) 62,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 4.422,00	(1) 755,15	(1) 3.666,85	(1) 17,0
22201		(2) 0,00	(2) 755,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.422,00	(3) 755,15	(3) 0,00	(3) 82,9
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.513,00	(1) 226,40	(1) 4.286,60	(1) 5,0
22209		(2) 0,00	(2) 226,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.513,00	(3) 226,40	(3) 0,00	(3) 94,9
	TRANSPORTE	(1) 19.462.260,00	(1) 18.167.477,92	(1) 970.182,08	(1) 94,9
22300		(2) -324.600,00	(2) 18.167.477,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.137.660,00	(3) 18.167.477,92	(3) 0,00	(3) 5,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 1.000,00	(1) 332,01	(1) 667,99	(1) 33,2
22409		(2) 0,00	(2) 332,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 332,01	(3) 0,00	(3) 66,7
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.708,00	(1) 12.339,41	(1) -9.631,41	(1) 455,6
22500		(2) 0,00	(2) 12.339,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.708,00	(3) 12.339,41	(3) 0,00	(3) -355,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 600,00	(1) 5.000,00	(1) 10,7
		(2) 5.600,00	(2) 600,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.600,00	(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 89,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 8.728,00	(1) 5.742,06	(1) 2.985,94	(1) 65,7
		(2) 0,00	(2) 5.742,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.728,00	(3) 5.742,06	(3) 0,00	(3) 34,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.708,00	(1) 2.004,96	(1) 703,04	(1) 74,0
		(2) 0,00	(2) 2.004,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.708,00	(3) 2.004,96	(3) 0,00	(3) 25,9
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 516.355,00	(1) 336.501,43	(1) 151.853,57	(1) 55,6
		(2) -28.000,00	(2) 336.501,43	(2) 0,00	(2) 13,2
		(3) 488.355,00	(3) 271.621,51	(3) 64.879,92	(3) 31,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 383.505,00	(1) 454.533,72	(1) -43.028,72	(1) 79,5
		(2) 28.000,00	(2) 454.533,72	(2) 0,00	(2) 30,9
		(3) 411.505,00	(3) 327.260,40	(3) 127.273,32	(3) -10,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 397.055,00	(1) 459.207,94	(1) 53.847,06	(1) 66,6
		(2) 116.000,00	(2) 459.207,94	(2) 0,00	(2) 22,8
		(3) 513.055,00	(3) 342.037,18	(3) 117.170,76	(3) 10,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 102.501,00 (2) 0,00 (3) 102.501,00	(1) 42.552,66 (2) 42.552,66 (3) 42.552,66	(1) 59.948,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,5 (2) 0,0 (3) 58,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 102.563,00 (2) 0,00 (3) 102.563,00	(1) 75.025,04 (2) 75.025,04 (3) 75.025,04	(1) 27.537,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,1 (2) 0,0 (3) 26,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.516,00 (2) 0,00 (3) 10.516,00	(1) 4.596,87 (2) 4.596,87 (3) 4.596,87	(1) 5.919,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,7 (2) 0,0 (3) 56,2
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 5.793.100,00 (2) 0,00 (3) 5.793.100,00	(1) 5.793.100,00 (2) 5.793.100,00 (3) 5.793.100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.401.518,00 (2) 0,00 (3) 27.401.518,00	(1) 25.951.444,25 (2) 25.951.444,25 (3) 25.640.381,75	(1) 1.450.073,75 (2) 0,00 (3) 311.062,50	(1) 93,5 (2) 1,1 (3) 5,2
TOTAL CENTRO 15015		**(1)** 27.401.518,00 **(2)** 0,00 **(3)** 27.401.518,00	**(1)** 25.951.444,25 **(2)** 25.951.444,25 **(3)** 25.640.381,75	**(1)** 1.450.073,75 **(2)** 0,00 **(3)** 311.062,50	**(1)** 21.713,8 **(2)** 2.287,5 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSE?ANZA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 324M		(1) 27.401.518,00 (2) 0,00 (3) 27.401.518,00	(1) 25.951.444,25 (2) 25.951.444,25 (3) 25.640.381,75	(1) 1.450.073,75 (2) 0,00 (3) 311.062,50	(1) 93,5 (2) 1,1 (3) 5,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 617.186,00	(1) 520.275,03	(1) 111.588,29	(1) 82,3
		(2) 14.677,32	(2) 520.275,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 631.863,32	(3) 520.275,03	(3) 0,00	(3) 17,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 135.681,00	(1) 69.465,17	(1) 66.215,83	(1) 51,1
		(2) 0,00	(2) 69.465,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.681,00	(3) 69.465,17	(3) 0,00	(3) 48,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 103.915,00	(1) 60.198,28	(1) 43.716,72	(1) 57,9
		(2) 0,00	(2) 60.198,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.915,00	(3) 60.198,28	(3) 0,00	(3) 42,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 40.037,00	(1) 27.593,37	(1) 12.443,63	(1) 68,9
		(2) 0,00	(2) 27.593,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.037,00	(3) 27.593,37	(3) 0,00	(3) 31,0
12005	TRIENIOS	(1) 119.138,00	(1) 110.852,50	(1) 18.689,36	(1) 85,5
		(2) 10.403,86	(2) 110.852,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.541,86	(3) 110.852,50	(3) 0,00	(3) 14,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 483.069,00	(1) 380.502,72	(1) 114.219,88	(1) 76,9
		(2) 11.653,60	(2) 380.502,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 494.722,60	(3) 380.502,72	(3) 0,00	(3) 23,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 722.481,00	(1) 575.098,81	(1) 160.244,85	(1) 78,2
		(2) 12.862,66	(2) 575.098,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 735.343,66	(3) 575.098,81	(3) 0,00	(3) 21,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 324.196,00	(1) 200.308,28	(1) 123.887,72	(1) 61,7
		(2) 0,00	(2) 200.308,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 324.196,00	(3) 200.308,28	(3) 0,00	(3) 38,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 46.157,00	(1) 35.976,03	(1) 10.180,97	(1) 77,9
		(2) 0,00	(2) 35.976,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.157,00	(3) 35.976,03	(3) 0,00	(3) 22,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 657.689,00	(1) 591.397,75	(1) 78.690,61	(1) 88,2
		(2) 12.399,36	(2) 591.397,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 670.088,36	(3) 591.397,75	(3) 0,00	(3) 11,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.249.549,00	(1) 2.571.667,94	(1) 739.877,86	(1) 77,6
		(2) 61.996,80	(2) 2.571.667,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.311.545,80	(3) 2.571.667,94	(3) 0,00	(3) 22,3
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.127,00	(1) 13.388,28	(1) 6.738,72	(1) 66,5
		(2) 0,00	(2) 13.388,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.127,00	(3) 13.388,28	(3) 0,00	(3) 33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 215.681,00	(1) 160.802,25	(1) 29.878,75	(1) 73,7
		(2) -25.000,00	(2) 160.802,25	(2) 0,00	(2) 10,6
		(3) 190.681,00	(3) 140.572,73	(3) 20.229,52	(3) 15,6
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.200,00	(1) 688,71	(1) 511,29	(1) 57,3
		(2) 0,00	(2) 688,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 688,71	(3) 0,00	(3) 42,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00	(1) 13.071,23	(1) -3.071,23	(1) 130,7
		(2) 0,00	(2) 13.071,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 13.071,23	(3) 0,00	(3) -30,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.448,00	(1) 887,55	(1) 4.560,45	(1) 16,2
		(2) 0,00	(2) 887,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.448,00	(3) 887,55	(3) 0,00	(3) 83,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.337,00	(1) 3.636,53	(1) -2.299,53	(1) 271,9
		(2) 0,00	(2) 3.636,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.337,00	(3) 3.636,53	(3) 0,00	(3) -171,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.228,00	(1) 1.072,16	(1) 1.155,84	(1) 48,1
		(2) 0,00	(2) 1.072,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.228,00	(3) 1.072,16	(3) 0,00	(3) 51,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.518,90	(1) -2.461,90	(1) 180,5
		(2) 0,00	(2) 5.518,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.057,00	(3) 5.518,90	(3) 0,00	(3) -80,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 242.562,00	(1) 210.981,89	(1) 56.580,11	(1) 78,8
		(2) 25.000,00	(2) 210.981,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 267.562,00	(3) 210.981,89	(3) 0,00	(3) 21,1
22101	AGUA	(1) 7.969,00	(1) 6.328,83	(1) 1.640,17	(1) 79,4
		(2) 0,00	(2) 6.328,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.969,00	(3) 6.328,83	(3) 0,00	(3) 20,5
22102	GAS	(1) 76.250,00	(1) 65.727,17	(1) 21.822,83	(1) 75,0
		(2) 11.300,00	(2) 65.727,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.550,00	(3) 65.727,17	(3) 0,00	(3) 24,9
22103	COMBUSTIBLE	(1) 1.200,00	(1) 462,58	(1) 737,42	(1) 38,5
		(2) 0,00	(2) 462,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 462,58	(3) 0,00	(3) 61,4
22104	VESTUARIO	(1) 4.178,00	(1) 3.282,48	(1) 895,52	(1) 5,2
		(2) 0,00	(2) 3.282,48	(2) 0,00	(2) 73,3
		(3) 4.178,00	(3) 217,63	(3) 3.064,85	(3) 21,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.945,71	(1) -13.242,71	(1) 381,5
		(2) 0,00	(2) 17.945,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.703,00	(3) 17.945,71	(3) 0,00	(3) -281,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 10.692,00	(1) 19.299,42	(1) -8.607,42	(1) 180,5
		(2) 0,00	(2) 19.299,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.692,00	(3) 19.299,42	(3) 0,00	(3) -80,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.142,00	(1) 1.214,11	(1) 1.927,89	(1) 38,6
		(2) 0,00	(2) 1.214,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.142,00	(3) 1.214,11	(3) 0,00	(3) 61,3
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) 72.539,50	(1) 1.524,50	(1) 97,9
		(2) 73.000,00	(2) 72.539,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.064,00	(3) 72.539,50	(3) 0,00	(3) 2,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.142,00	(1) 23.467,97	(1) -20.325,97	(1) 746,9
		(2) 0,00	(2) 23.467,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.142,00	(3) 23.467,97	(3) 0,00	(3) -646,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 814,40	(1) 35,60	(1) 95,8
		(2) 0,00	(2) 814,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 850,00	(3) 814,40	(3) 0,00	(3) 4,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.446,00	(1) 435,34	(1) 5.010,66	(1) 7,9
		(2) 0,00	(2) 435,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.446,00	(3) 435,34	(3) 0,00	(3) 92,0
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) 773,04	(1) 4.759,96	(1) 13,9
		(2) 0,00	(2) 773,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.533,00	(3) 773,04	(3) 0,00	(3) 86,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 17.700,00	(1) 0,0
		(2) 17.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 133.000,00	(1) 198.772,76	(1) 43.227,24	(1) 70,0
		(2) 109.000,00	(2) 198.772,76	(2) 0,00	(2) 12,1
		(3) 242.000,00	(3) 169.429,43	(3) 29.343,33	(3) 17,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.777,00	(1) 889,11	(1) 887,89	(1) 50,0
23001		(2) 0,00	(2) 889,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.777,00	(3) 889,11	(3) 0,00	(3) 49,9
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.607,00	(1) 1.103,41	(1) 1.503,59	(1) 42,3
23100		(2) 0,00	(2) 1.103,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.607,00	(3) 1.103,41	(3) 0,00	(3) 57,6
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.195,00	(1) 109.053,27	(1) 141,73	(1) 99,8
28001		(2) 105.000,00	(2) 109.053,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.195,00	(3) 109.053,27	(3) 0,00	(3) 0,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 775.388,00	(1) 932.156,60	(1) 159.231,40	(1) 80,5
		(2) 316.000,00	(2) 932.156,60	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 1.091.388,00	(3) 879.518,90	(3) 52.637,70	(3) 14,5
	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) 500,00	(1) 30.500,00	(1) 2.800,00	(1) 91,5
60200		(2) 32.800,00	(2) 30.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.300,00	(3) 30.500,00	(3) 0,00	(3) 8,4
	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 61.140,00	(1) 0,0
61201		(2) 61.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.140,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(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
63899	REPOSICION O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 109.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 1.066.780,00	(1) 737.534,01	(1) 22.805,99	(1) 24,1
		(2) -306.440,00	(2) 737.534,01	(2) 0,00	(2) 72,8
		(3) 760.340,00	(3) 183.312,80	(3) 554.221,21	(3) 2,9
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.176.280,00	(1) 768.034,01	(1) 92.245,99	(1) 24,8
		(2) -316.000,00	(2) 768.034,01	(2) 0,00	(2) 64,4
		(3) 860.280,00	(3) 213.812,80	(3) 554.221,21	(3) 10,7
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 20,9
		(2) 0,00	(2) 97.902,67	(2) 2.097,33	(2) 79,0
		(3) 100.000,00	(3) 20.972,57	(3) 76.930,10	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
78007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 3.831,00 (2) 0,00 (3) 3.831,00	(1) 3.831,00 (2) 3.831,00 (3) 3.831,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 103.831,00 (2) 0,00 (3) 103.831,00	(1) 103.831,00 (2) 101.733,67 (3) 24.803,57	(1) 0,00 (2) 2.097,33 (3) 76.930,10	(1) 23,8 (2) 76,1 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 20010		**(1)** 5.305.048,00 **(2)** 61.996,80 **(3)** 5.367.044,80	**(1)** 4.375.689,55 **(2)** 4.373.592,22 **(3)** 3.689.803,21	**(1)** 991.355,25 **(2)** 2.097,33 **(3)** 683.789,01	**(1)** **.***,* **(2)** 11.692,0 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 332A		**(1)** 5.305.048,00 **(2)** 61.996,80 **(3)** 5.367.044,80	**(1)** 4.375.689,55 **(2)** 4.373.592,22 **(3)** 3.689.803,21	**(1)** 991.355,25 **(2)** 2.097,33 **(3)** 683.789,01	**(1)** 68,7 **(2)** 12,7 **(3)** 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 41.245,92	(1) 0,16	(1) 99,9
		(2) -41.245,92	(2) 41.245,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.246,08	(3) 41.245,92	(3) 0,00	(3) 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 925.778,00	(1) 635.353,02	(1) 299.557,05	(1) 67,9
		(2) 9.132,07	(2) 635.353,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 934.910,07	(3) 635.353,02	(3) 0,00	(3) 32,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.307.469,00	(1) 899.593,47	(1) 381.915,53	(1) 70,1
		(2) -25.960,00	(2) 899.593,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.281.509,00	(3) 899.593,47	(3) 0,00	(3) 29,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.407.577,00	(1) 864.342,62	(1) 536.949,64	(1) 61,6
		(2) -6.284,74	(2) 864.342,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.401.292,26	(3) 864.342,62	(3) 0,00	(3) 38,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 904.826,00	(1) 682.809,99	(1) 222.016,01	(1) 75,4
		(2) 0,00	(2) 682.809,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 904.826,00	(3) 682.809,99	(3) 0,00	(3) 24,5
12005	TRIENIOS	(1) 429.854,00	(1) 407.245,00	(1) 69.643,99	(1) 85,3
		(2) 47.034,99	(2) 407.245,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 476.888,99	(3) 407.245,00	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.165.523,00	(1) 1.525.708,21	(1) 588.022,93	(1) 72,1
		(2) -51.791,86	(2) 1.525.708,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.113.731,14	(3) 1.525.708,21	(3) 0,00	(3) 27,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.365.854,00	(1) 2.380.264,13	(1) 851.057,87	(1) 73,6
		(2) -134.532,00	(2) 2.380.264,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.231.322,00	(3) 2.380.264,13	(3) 0,00	(3) 26,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.494.231,00	(1) 2.706.153,90	(1) 690.251,91	(1) 79,6
		(2) -97.825,19	(2) 2.706.153,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.396.405,81	(3) 2.706.153,90	(3) 0,00	(3) 20,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.346,00	(1) 35.772,00	(1) -426,00	(1) 101,2
		(2) 30.000,00	(2) 35.772,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.346,00	(3) 35.772,00	(3) 0,00	(3) -1,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 700.335,00	(1) 477.994,06	(1) 222.340,94	(1) 68,2
		(2) 0,00	(2) 477.994,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700.335,00	(3) 477.994,06	(3) 0,00	(3) 31,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.871.160,00	(1) 3.553.842,19	(1) 289.159,39	(1) 92,4
		(2) -28.158,42	(2) 3.553.842,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.843.001,58	(3) 3.553.842,19	(3) 0,00	(3) 7,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 18.660.445,00	(1) 14.210.324,51	(1) 4.150.489,42	(1) 77,3
		(2) -299.631,07	(2) 14.210.324,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.360.813,93	(3) 14.210.324,51	(3) 0,00	(3) 22,6
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 335.661,00	(1) 310.388,18	(1) 25.272,82	(1) 77,7
		(2) 0,00	(2) 310.388,18	(2) 0,00	(2) 14,7
		(3) 335.661,00	(3) 260.815,60	(3) 49.572,58	(3) 7,5
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 178.216,00	(1) 122.106,16	(1) 56.109,84	(1) 63,9
		(2) 0,00	(2) 122.106,16	(2) 0,00	(2) 4,5
		(3) 178.216,00	(3) 113.939,35	(3) 8.166,81	(3) 31,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 394.250,00	(1) 304.523,00	(1) 89.727,00	(1) 70,4
		(2) 0,00	(2) 304.523,00	(2) 0,00	(2) 6,7
		(3) 394.250,00	(3) 277.763,88	(3) 26.759,12	(3) 22,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 47.500,00	(1) 63.013,27	(1) 24.486,73	(1) 72,0
		(2) 40.000,00	(2) 63.013,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.500,00	(3) 63.013,27	(3) 0,00	(3) 27,9
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 95.000,00	(1) 73.503,73	(1) 21.496,27	(1) 77,3
		(2) 0,00	(2) 73.503,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.000,00	(3) 73.503,69	(3) 0,04	(3) 22,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 58.500,00 (2) 0,00 (3) 58.500,00	(1) 22.138,60 (2) 22.138,60 (3) 22.138,60	(1) 36.361,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,8 (2) 0,0 (3) 62,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 74.250,00 (2) 0,00 (3) 74.250,00	(1) 72.116,61 (2) 72.116,61 (3) 72.116,61	(1) 2.133,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,1 (2) 0,0 (3) 2,8
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 18.000,00 (2) 0,00 (3) 18.000,00	(1) 9.321,80 (2) 9.321,80 (3) 9.321,80	(1) 8.678,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,7 (2) 0,0 (3) 48,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.800,00 (2) 0,00 (3) 10.800,00	(1) 27.258,94 (2) 27.258,94 (3) 27.258,94	(1) -16.458,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 252,3 (2) 0,0 (3) -152,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.500.000,00 (2) 0,00 (3) 1.500.000,00	(1) 969.951,26 (2) 969.951,26 (3) 969.951,26	(1) 530.048,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,6 (2) 0,0 (3) 35,3
22101	AGUA	(1) 61.000,00 (2) 0,00 (3) 61.000,00	(1) 50.173,56 (2) 50.173,56 (3) 50.173,56	(1) 10.826,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 90.000,00	(1) 79.443,57	(1) 10.556,43	(1) 88,2
22102		(2) 0,00	(2) 79.443,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.000,00	(3) 79.443,57	(3) 0,00	(3) 11,7
	COMBUSTIBLE	(1) 150.000,00	(1) 76.502,53	(1) 73.497,47	(1) 51,0
22103		(2) 0,00	(2) 76.502,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 76.502,53	(3) 0,00	(3) 48,9
	VESTUARIO	(1) 20.000,00	(1) 27.282,12	(1) -7.282,12	(1) 0,0
22104		(2) 0,00	(2) 27.282,12	(2) 0,00	(2) 136,4
		(3) 20.000,00	(3) 0,00	(3) 27.282,12	(3) -36,4
	MATERIAS PRIMAS	(1) 150.000,00	(1) 34.287,70	(1) 115.712,30	(1) 22,8
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 34.287,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 34.287,70	(3) 0,00	(3) 77,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 105.000,00	(1) 78.380,77	(1) 26.619,23	(1) 74,6
22109		(2) 0,00	(2) 78.380,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 105.000,00	(3) 78.380,77	(3) 0,00	(3) 25,3
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 35.000,00	(1) 5.559,43	(1) 29.440,57	(1) 15,8
22201		(2) 0,00	(2) 5.559,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 5.559,43	(3) 0,00	(3) 84,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.000,00	(1) 343,83	(1) 9.656,17	(1) 3,4
		(2) 0,00	(2) 343,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 343,83	(3) 0,00	(3) 96,5
22300	TRANSPORTE	(1) 22.500,00	(1) 4.902,92	(1) 17.597,08	(1) 21,7
		(2) 0,00	(2) 4.902,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.500,00	(3) 4.902,92	(3) 0,00	(3) 78,2
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 60.000,00	(1) 33.541,25	(1) 26.458,75	(1) 55,9
		(2) 0,00	(2) 33.541,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 33.541,25	(3) 0,00	(3) 44,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 75.000,00	(1) 9.040,78	(1) 65.959,22	(1) 12,0
		(2) 0,00	(2) 9.040,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.000,00	(3) 9.040,78	(3) 0,00	(3) 87,9
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 60.000,00	(1) 13.243,45	(1) 46.756,55	(1) 22,0
		(2) 0,00	(2) 13.243,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 13.243,45	(3) 0,00	(3) 77,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.000,00	(1) 5.758,49	(1) 51.241,51	(1) 10,1
22609		(2) 50.000,00	(2) 5.758,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.000,00	(3) 5.758,49	(3) 0,00	(3) 89,8
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.083.497,00	(1) 1.000.173,04	(1) 3.253,23	(1) 84,4
22700		(2) -80.070,73	(2) 1.000.173,04	(2) 0,00	(2) 15,2
		(3) 1.003.426,27	(3) 847.112,30	(3) 153.060,74	(3) 0,3
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 1.173.371,00	(1) 1.040.188,14	(1) 43.182,86	(1) 76,4
22701		(2) -90.000,00	(2) 1.040.188,14	(2) 0,00	(2) 19,5
		(3) 1.083.371,00	(3) 828.510,63	(3) 211.677,51	(3) 3,9
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 75.264,00	(1) 77.912,75	(1) 1,25	(1) 3,3
22706		(2) 2.650,00	(2) 77.912,75	(2) 0,00	(2) 96,6
		(3) 77.914,00	(3) 2.624,38	(3) 75.288,37	(3) 0,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.188.563,00	(1) 681.242,68	(1) 319.670,32	(1) 60,9
22709		(2) -187.650,00	(2) 681.242,68	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 1.000.913,00	(3) 609.698,47	(3) 71.544,21	(3) 31,9
	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22802		(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 **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.800,00	(1) 5.303,87	(1) 5.496,13	(1) 49,1
		(2) 0,00	(2) 5.303,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.800,00	(3) 5.303,87	(3) 0,00	(3) 50,8
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.200,00	(1) 372,89	(1) 6.827,11	(1) 5,1
		(2) 0,00	(2) 372,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.200,00	(3) 372,89	(3) 0,00	(3) 94,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.000.000,00	(1) 639.035,84	(1) 155.770,16	(1) 80,1
		(2) -205.194,00	(2) 639.035,84	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 794.806,00	(3) 636.925,97	(3) 2.109,87	(3) 19,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 8.176.372,00	(1) 5.837.011,16	(1) 1.819.096,11	(1) 68,0
		(2) -520.264,73	(2) 5.837.011,16	(2) 0,00	(2) 8,1
		(3) 7.656.107,27	(3) 5.211.549,79	(3) 625.461,37	(3) 23,7
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 88.000,00	(1) 88.000,00	(1) 0,00	(1) 98,8
		(2) 0,00	(2) 88.000,00	(2) 0,00	(2) 1,1
		(3) 88.000,00	(3) 87.000,00	(3) 1.000,00	(3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 80.000,00	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 80.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 80.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 168.000,00	(1) 168.000,00	(1) 0,00	(1) 99,4
		(2) 0,00	(2) 168.000,00	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 168.000,00	(3) 167.000,00	(3) 1.000,00	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 50.000,00	(1) 15.933,33	(1) 9.066,67	(1) 4,2
		(2) -25.000,00	(2) 15.933,33	(2) 0,00	(2) 59,4
		(3) 25.000,00	(3) 1.064,85	(3) 14.868,48	(3) 36,2
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 1.540,75	(1) -540,75	(1) 154,0
		(2) 1.000,00	(2) 1.540,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 1.540,75	(3) 0,00	(3) -54,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 2.255,79	(1) -1.255,79	(1) 0,0
		(2) 1.000,00	(2) 2.255,79	(2) 0,00	(2) 225,5
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 2.255,79	(3) -125,5
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
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 5.000,00	(1) 26.601,02	(1) 1.398,98	(1) 95,0
		(2) 23.000,00	(2) 26.601,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.000,00	(3) 26.601,02	(3) 0,00	(3) 4,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 2.162.000,00 (2) -246.000,00 (3) 1.916.000,00	(1) 1.822.703,43 (2) 1.758.003,43 (3) 1.758.003,43	(1) 93.296,57 (2) 64.700,00 (3) 0,00	(1) 91,7 (2) 3,3 (3) 4,8
62802	SE?ALIZACION	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 18.639,59 (2) 18.639,59 (3) 18.639,59	(1) -13.639,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 372,7 (2) 0,0 (3) -272,7
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 80.000,00 (2) 514.594,00 (3) 594.594,00	(1) 47.495,96 (2) 47.495,96 (3) 47.495,96	(1) 547.098,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,9 (2) 0,0 (3) 92,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 81.000,00 (2) 120.000,00 (3) 201.000,00	(1) 132.070,05 (2) 132.070,05 (3) 132.070,05	(1) 68.929,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,7 (2) 0,0 (3) 34,2
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 80.000,00 (2) 0,00 (3) 80.000,00	(1) 4.920,10 (2) 4.920,10 (3) 4.920,10	(1) 75.079,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,1 (2) 0,0 (3) 93,8
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 72.000,00 (2) 0,00 (3) 72.000,00	(1) 14.742,04 (2) 14.742,04 (3) 13.151,26	(1) 57.257,96 (2) 0,00 (3) 1.590,78	(1) 18,2 (2) 2,2 (3) 79,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 3.610,64	(1) -2.010,64	(1) 225,6
		(2) 1.600,00	(2) 3.610,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 3.610,64	(3) 0,00	(3) -125,6
63401	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1) 0,00	(1) 27.217,64	(1) -17.146,91	(1) 270,2
		(2) 10.070,73	(2) 27.217,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.070,73	(3) 27.217,64	(3) 0,00	(3) -170,2
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 10.000,00	(1) 6.707,21	(1) 3.292,79	(1) 41,5
		(2) 0,00	(2) 6.707,21	(2) 0,00	(2) 25,5
		(3) 10.000,00	(3) 4.156,23	(3) 2.550,98	(3) 32,9
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 0,00	(1) 46.864,11	(1) 3.135,89	(1) 93,7
		(2) 50.000,00	(2) 46.864,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 46.864,11	(3) 0,00	(3) 6,2
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.555.000,00	(1) 2.177.371,35	(1) 827.893,38	(1) 69,3
		(2) 450.264,73	(2) 2.112.671,35	(2) 64.700,00	(2) 3,0
		(3) 3.005.264,73	(3) 2.085.335,63	(3) 27.335,72	(3) 27,5
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 19,3
		(2) 0,00	(2) 150.000,00	(2) 0,00	(2) 80,6
		(3) 150.000,00	(3) 29.004,14	(3) 120.995,86	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 7		(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 150.000,00	(1) 150.000,00 (2) 150.000,00 (3) 29.004,14	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 120.995,86	(1) 19,3 (2) 80,6 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 20010		**(1)** 29.709.817,00 **(2)** -369.631,07 **(3)** 29.340.185,93	**(1)** 22.542.707,02 **(2)** 22.478.007,02 **(3)** 21.703.214,07	**(1)** 6.797.478,91 **(2)** 64.700,00 **(3)** 774.792,95	**(1)** 20.365,6 **(2)** 2.141,6 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 332B		**(1)** 29.709.817,00 **(2)** -369.631,07 **(3)** 29.340.185,93	**(1)** 22.542.707,02 **(2)** 22.478.007,02 **(3)** 21.703.214,07	**(1)** 6.797.478,91 **(2)** 64.700,00 **(3)** 774.792,95	**(1)** 73,9 **(2)** 2,8 **(3)** 23,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 266.512,00	(1) 206.745,71	(1) 67.104,95	(1) 75,4
		(2) 7.338,66	(2) 206.745,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 273.850,66	(3) 206.745,71	(3) 0,00	(3) 24,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 61.673,00	(1) 45.195,41	(1) 22.930,85	(1) 66,3
		(2) 6.453,26	(2) 45.195,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.126,26	(3) 45.195,41	(3) 0,00	(3) 33,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 94.468,00	(1) 48.656,26	(1) 33.553,06	(1) 59,1
		(2) -12.258,68	(2) 48.656,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.209,32	(3) 48.656,26	(3) 0,00	(3) 40,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 24.022,00	(1) 14.351,75	(1) 9.670,25	(1) 59,7
		(2) 0,00	(2) 14.351,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.022,00	(3) 14.351,75	(3) 0,00	(3) 40,2
12005	TRIENIOS	(1) 67.835,00	(1) 62.120,77	(1) 10.799,80	(1) 85,1
		(2) 5.085,57	(2) 62.120,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.920,57	(3) 62.120,77	(3) 0,00	(3) 14,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 282.508,00	(1) 216.685,90	(1) 73.362,74	(1) 74,7
		(2) 7.540,64	(2) 216.685,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 290.048,64	(3) 216.685,90	(3) 0,00	(3) 25,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 503.332,00	(1) 395.062,23	(1) 107.118,91	(1) 78,6
		(2) -1.150,86	(2) 395.062,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 502.181,14	(3) 395.062,23	(3) 0,00	(3) 21,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 446.697,00	(1) 440.442,62	(1) 43.606,78	(1) 90,9
		(2) 37.352,40	(2) 440.442,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 484.049,40	(3) 440.442,62	(3) 0,00	(3) 9,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 7.293,00	(1) 16.646,16	(1) -9.353,16	(1) 228,2
		(2) 0,00	(2) 16.646,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.293,00	(3) 16.646,16	(3) 0,00	(3) -128,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 62.918,00	(1) 49.243,38	(1) 13.674,62	(1) 78,2
		(2) 0,00	(2) 49.243,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.918,00	(3) 49.243,38	(3) 0,00	(3) 21,7
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 5.964,00	(1) 3.829,78	(1) 2.134,22	(1) 64,2
		(2) 0,00	(2) 3.829,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.964,00	(3) 3.829,78	(3) 0,00	(3) 35,7
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 710,00	(1) 445,50	(1) 264,50	(1) 61,5
		(2) 0,00	(2) 445,50	(2) 0,00	(2) 1,1
		(3) 710,00	(3) 437,25	(3) 8,25	(3) 37,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 468.941,00	(1) 405.936,51	(1) 81.757,88	(1) 83,2
16000		(2) 18.753,39	(2) 405.936,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 487.694,39	(3) 405.936,51	(3) 0,00	(3) 16,7
	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.158,00	(1) 1.381,93	(1) 776,07	(1) 64,0
16001		(2) 0,00	(2) 1.381,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.158,00	(3) 1.381,93	(3) 0,00	(3) 35,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.295.031,00	(1) 1.906.743,91	(1) 457.401,47	(1) 80,6
		(2) 69.114,38	(2) 1.906.743,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.364.145,38	(3) 1.906.735,66	(3) 8,25	(3) 19,3
	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 9.600,00	(1) 6.234,60	(1) 3.365,40	(1) 49,6
20400		(2) 0,00	(2) 6.234,60	(2) 0,00	(2) 15,2
		(3) 9.600,00	(3) 4.765,93	(3) 1.468,67	(3) 35,0
	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 34.884,00	(1) 51.170,64	(1) -461,57	(1) 100,9
21200		(2) 15.825,07	(2) 51.170,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.709,07	(3) 51.170,64	(3) 0,00	(3) -0,9
	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 127.500,00	(1) 169.921,25	(1) 22.563,68	(1) 85,1
21300		(2) 64.984,93	(2) 169.921,25	(2) 0,00	(2) 3,1
		(3) 192.484,93	(3) 163.888,44	(3) 6.032,81	(3) 11,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.342,74	(1) -1.278,74	(1) 125,2
		(2) 0,00	(2) 6.342,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.064,00	(3) 6.342,74	(3) 0,00	(3) -25,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 13.230,00	(1) 4.977,80	(1) 8.252,20	(1) 37,6
		(2) 0,00	(2) 4.977,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.230,00	(3) 4.977,80	(3) 0,00	(3) 62,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.689,00	(1) 1.696,50	(1) -7,50	(1) 100,4
		(2) 0,00	(2) 1.696,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.689,00	(3) 1.696,50	(3) 0,00	(3) -0,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.849,00	(1) 56,95	(1) 2.792,05	(1) 1,9
		(2) 0,00	(2) 56,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.849,00	(3) 56,95	(3) 0,00	(3) 98,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 867,00	(1) 6.487,64	(1) 429,36	(1) 93,7
		(2) 6.050,00	(2) 6.487,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.917,00	(3) 6.487,64	(3) 0,00	(3) 6,2
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 272.700,00	(1) 261.011,76	(1) 11.688,24	(1) 95,7
		(2) 0,00	(2) 261.011,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 272.700,00	(3) 261.011,76	(3) 0,00	(3) 4,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.616,25	(1) 383,75	(1) 92,3
22101		(2) 0,00	(2) 4.616,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 4.616,25	(3) 0,00	(3) 7,6
	GAS	(1) 113.000,00	(1) 76.441,61	(1) 36.558,39	(1) 67,6
22102		(2) 0,00	(2) 76.441,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 113.000,00	(3) 76.441,61	(3) 0,00	(3) 32,3
	COMBUSTIBLE	(1) 2.040,00	(1) 318,45	(1) 1.721,55	(1) 15,6
22103		(2) 0,00	(2) 318,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.040,00	(3) 318,45	(3) 0,00	(3) 84,3
	VESTUARIO	(1) 3.072,00	(1) 1.735,42	(1) 1.336,58	(1) 56,4
22104		(2) 0,00	(2) 1.735,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.072,00	(3) 1.735,42	(3) 0,00	(3) 43,5
	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) 645,64	(1) 581,36	(1) 52,6
22109		(2) 0,00	(2) 645,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.227,00	(3) 645,64	(3) 0,00	(3) 47,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.475,00	(1) 11.438,74	(1) 36,26	(1) 99,6
		(2) -27.000,00	(2) 11.438,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.475,00	(3) 11.438,74	(3) 0,00	(3) 0,3
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 20.000,00	(1) 13.908,21	(1) 6.091,79	(1) 69,5
		(2) 0,00	(2) 13.908,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 13.908,21	(3) 0,00	(3) 30,4
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.000,00	(1) 1.226,40	(1) 6.133,60	(1) 16,6
		(2) 5.360,00	(2) 1.226,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.360,00	(3) 1.226,40	(3) 0,00	(3) 83,3
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 20.410,00	(1) 4.250,00	(1) 750,00	(1) 85,0
		(2) -15.410,00	(2) 4.250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 4.250,00	(3) 0,00	(3) 15,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 450,22	(1) 4.549,78	(1) 9,0
		(2) 0,00	(2) 450,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 450,22	(3) 0,00	(3) 90,9
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 13.377,00	(1) 6.621,48	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -6.755,52	(2) 6.621,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.621,48	(3) 6.621,48	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.665,78	(1) 3.654,21	(1) 90,2
		(2) -76.363,01	(2) 33.665,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.319,99	(3) 33.665,78	(3) 0,00	(3) 9,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 17.694,80	(1) 1.153,73	(1) 93,8
		(2) 18.848,53	(2) 17.694,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.848,53	(3) 17.694,80	(3) 0,00	(3) 6,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.880,00	(1) 3.415,06	(1) 8.464,94	(1) 28,7
		(2) 0,00	(2) 3.415,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.880,00	(3) 3.415,06	(3) 0,00	(3) 71,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.700,00	(1) 2.462,92	(1) 9.237,08	(1) 21,0
		(2) 0,00	(2) 2.462,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.700,00	(3) 2.462,92	(3) 0,00	(3) 78,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.952.915,00	(1) 3.343.269,24	(1) 609.645,76	(1) 79,7
		(2) 0,00	(2) 3.267.203,24	(2) 76.066,00	(2) 4,8
		(3) 3.952.915,00	(3) 3.151.518,53	(3) 115.684,71	(3) 15,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.784.003,00	(1) 4.030.060,10	(1) 739.482,90	(1) 80,3
		(2) -14.460,00	(2) 3.953.994,10	(2) 76.066,00	(2) 4,1
		(3) 4.769.543,00	(3) 3.830.807,91	(3) 123.186,19	(3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
40303	OTRAS INSTITUCIONES	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 150.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 150.000,00	(3) 112.500,00	(3) 37.500,00	(3) 0,0
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 55.000,00	(1) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 55.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 50.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 372.000,00	(1) 352.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -20.000,00	(2) 352.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352.000,00	(3) 352.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 40.000,00	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 40.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 40.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 667.000,00	(1) 647.000,00	(1) 0,00	(1) 94,2
		(2) -20.000,00	(2) 647.000,00	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 647.000,00	(3) 609.500,00	(3) 37.500,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
60200	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) 108.000,00	(1) 50.739,02	(1) 27.260,98	(1) 65,0
		(2) -30.000,00	(2) 50.739,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.000,00	(3) 50.739,02	(3) 0,00	(3) 34,9
61200	REPOS.Y CONSERV.BB.MUEBLES INTERES HIST.-ART.CULT.	(1) 15.000,00	(1) 10.168,76	(1) 4.831,24	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 10.168,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 10.168,76	(3) 0,00	(3) 32,2
61201	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) 40.000,00	(1) 96.748,66	(1) 21,34	(1) 99,9
		(2) 56.770,00	(2) 96.748,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96.770,00	(3) 96.748,66	(3) 0,00	(3) 0,0
62110	ADQUISICION,CONSTR. INVERSIONES INMOBILIARIAS	(1) 130.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 12.525,00	(1) 0,0
		(2) 2.525,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.525,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00 (2) 3.735,00 (3) 8.735,00	(1) 8.008,96 (2) 8.008,96 (3) 7.146,90	(1) 726,04 (2) 0,00 (3) 862,06	(1) 81,8 (2) 9,8 (3) 8,3
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 5.000,00 (2) 5.660,00 (3) 10.660,00	(1) 5.968,45 (2) 5.968,45 (3) 5.968,45	(1) 4.691,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,9 (2) 0,0 (3) 44,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00 (2) 1.186,00 (3) 1.186,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.186,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 10.000,00 (2) 40.792,00 (3) 50.792,00	(1) 50.790,73 (2) 50.790,73 (3) 50.790,73	(1) 1,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
62802	SE?ALIZACION	(1) 5.000,00 (2) 5.342,00 (3) 10.342,00	(1) 10.341,87 (2) 10.341,87 (3) 10.341,87	(1) 0,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 0,00 (2) 38.450,00 (3) 38.450,00	(1) 38.439,32 (2) 38.439,32 (3) 38.439,32	(1) 10,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 338.000,00	(1) 271.205,77	(1) 51.254,23	(1) 83,8
		(2) -15.540,00	(2) 271.205,77	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 322.460,00	(3) 270.343,71	(3) 862,06	(3) 15,8
TOTAL CENTRO 20010		**(1)** 8.084.034,00	**(1)** 6.855.009,78	**(1)** 1.248.138,60	**(1)** 73.822,2
		(2) 19.114,38	**(2)** 6.778.943,78	**(2)** 76.066,00	**(2)** 7.757,4
		(3) 8.103.148,38	**(3)** 6.617.387,28	**(3)** 161.556,50	**(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 65.993,00	(1) 60.493,95	(1) 5.499,05	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 60.493,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.993,00	(3) 60.493,95	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 98.189,00	(1) 73.939,54	(1) 24.249,46	(1) 75,3
		(2) 0,00	(2) 73.939,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.189,00	(3) 73.939,54	(3) 0,00	(3) 24,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.335,00	(1) 11.248,16	(1) 1.658,84	(1) 87,1
		(2) 572,00	(2) 11.248,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.907,00	(3) 11.248,16	(3) 0,00	(3) 12,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 56.681,00	(1) 47.231,56	(1) 9.449,44	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 47.231,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.681,00	(3) 47.231,56	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.323,00	(1) 19.161,46	(1) 3.115,74	(1) 86,0
12005		(2) 954,20	(2) 19.161,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.277,20	(3) 19.161,46	(3) 0,00	(3) 13,9
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 91.803,00	(1) 72.160,78	(1) 19.642,22	(1) 78,6
12100		(2) 0,00	(2) 72.160,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.803,00	(3) 72.160,78	(3) 0,00	(3) 21,3
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 148.693,00	(1) 115.550,22	(1) 31.616,58	(1) 78,5
12101		(2) -1.526,20	(2) 115.550,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.166,80	(3) 115.550,22	(3) 0,00	(3) 21,4
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 268.494,00	(1) 219.914,36	(1) 48.579,64	(1) 81,9
13000		(2) 0,00	(2) 219.914,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 268.494,00	(3) 219.914,36	(3) 0,00	(3) 18,0
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 8.648,00	(1) 6.484,50	(1) 2.163,50	(1) 74,9
13001		(2) 0,00	(2) 6.484,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.648,00	(3) 6.484,50	(3) 0,00	(3) 25,0
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 49.031,00	(1) 34.218,07	(1) 14.812,93	(1) 69,7
13005		(2) 0,00	(2) 34.218,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.031,00	(3) 34.218,07	(3) 0,00	(3) 30,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 218.287,00	(1) 192.957,36	(1) 25.329,64	(1) 88,3
16000		(2) 0,00	(2) 192.957,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 218.287,00	(3) 192.957,36	(3) 0,00	(3) 11,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.039.477,00	(1) 853.359,96	(1) 186.117,04	(1) 82,0
		(2) 0,00	(2) 853.359,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.039.477,00	(3) 853.359,96	(3) 0,00	(3) 17,9
	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 22.000,00	(1) 1.678,27	(1) 20.321,73	(1) 7,6
21200		(2) 0,00	(2) 1.678,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.000,00	(3) 1.678,27	(3) 0,00	(3) 92,3
	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 35.000,00	(1) 30.395,33	(1) 4.604,67	(1) 86,8
21300		(2) 0,00	(2) 30.395,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 30.395,33	(3) 0,00	(3) 13,1
	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.000,00	(1) 590,06	(1) 409,94	(1) 59,0
21400		(2) 0,00	(2) 590,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 590,06	(3) 0,00	(3) 40,9
	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 20.000,00	(1) 8.783,00	(1) 11.217,00	(1) 43,9
21500		(2) 0,00	(2) 8.783,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 8.783,00	(3) 0,00	(3) 56,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.134,32	(1) -1.134,32	(1) 122,6
		(2) 0,00	(2) 6.134,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 6.134,32	(3) 0,00	(3) -22,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.000,00	(1) 2.085,61	(1) 1.914,39	(1) 52,1
		(2) 0,00	(2) 2.085,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 2.085,61	(3) 0,00	(3) 47,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 105.000,00	(1) 96.228,15	(1) 7.373,47	(1) 92,8
		(2) -1.398,38	(2) 96.228,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.601,62	(3) 96.228,15	(3) 0,00	(3) 7,1
22101	AGUA	(1) 1.300,00	(1) 1.428,07	(1) -128,07	(1) 109,8
		(2) 0,00	(2) 1.428,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 1.428,07	(3) 0,00	(3) -9,8
22103	COMBUSTIBLE	(1) 750,00	(1) 350,02	(1) 399,98	(1) 46,6
		(2) 0,00	(2) 350,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 750,00	(3) 350,02	(3) 0,00	(3) 53,3
22104	VESTUARIO	(1) 2.500,00	(1) 1.949,20	(1) 1.949,18	(1) 0,0
		(2) 1.398,38	(2) 1.949,20	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 3.898,38	(3) 0,00	(3) 1.949,20	(3) 49,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 6.745,28 (2) 6.745,28 (3) 6.745,28	(1) -745,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 112,4 (2) 0,0 (3) -12,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 17.100,00 (2) 0,00 (3) 17.100,00	(1) 5.901,71 (2) 5.901,71 (3) 5.901,71	(1) 11.198,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,5 (2) 0,0 (3) 65,4
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 3.477,97 (2) 3.477,97 (3) 3.477,97	(1) 1.522,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,5 (2) 0,0 (3) 30,4
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.946,94 (2) 4.946,94 (3) 4.946,94	(1) 53,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,9 (2) 0,0 (3) 1,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 7.000,00 (2) 0,00 (3) 7.000,00	(1) 4.913,81 (2) 4.913,81 (3) 4.913,81	(1) 2.086,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,1 (2) 0,0 (3) 29,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 1.037,62 (2) 1.037,62 (3) 1.037,62	(1) 962,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,8 (2) 0,0 (3) 48,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.650,00	(1) 1.680,00	(1) -30,00	(1) 101,8
22500		(2) 0,00	(2) 1.680,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.650,00	(3) 1.680,00	(3) 0,00	(3) -1,8
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 60.000,00	(1) 42.000,27	(1) 17.999,73	(1) 70,0
22602		(2) 0,00	(2) 42.000,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 42.000,27	(3) 0,00	(3) 29,9
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 1.500,00	(1) 1.392,94	(1) 107,06	(1) 92,8
22605		(2) 0,00	(2) 1.392,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.392,94	(3) 0,00	(3) 7,1
	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 3.338,25	(1) 1.661,75	(1) 66,7
22609		(2) 0,00	(2) 3.338,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.338,25	(3) 0,00	(3) 33,2
	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) 16.000,00	(1) 18.994,65	(1) -2.994,65	(1) 118,7
22701		(2) 0,00	(2) 18.994,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 18.994,65	(3) 0,00	(3) -18,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 0,00 (2) 19.965,00 (3) 19.965,00	(1) 19.965,00 (2) 19.965,00 (3) 19.965,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.880,00 (2) 0,00 (3) 2.880,00	(1) 1.027,27 (2) 1.027,27 (3) 1.027,27	(1) 1.852,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,6 (2) 0,0 (3) 64,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.800,00 (2) 0,00 (3) 1.800,00	(1) 754,64 (2) 754,64 (3) 754,64	(1) 1.045,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,9 (2) 0,0 (3) 58,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 698.331,00 (2) -61.215,00 (3) 637.116,00	(1) 620.003,41 (2) 620.003,41 (3) 620.003,41	(1) 17.112,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,3 (2) 0,0 (3) 2,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.026.011,00 (2) -41.250,00 (3) 984.761,00	(1) 885.801,79 (2) 885.801,79 (3) 883.852,59	(1) 98.959,21 (2) 0,00 (3) 1.949,20	(1) 89,7 (2) 0,1 (3) 10,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 0,00 (2) 41.250,00 (3) 41.250,00	(1) 41.250,00 (2) 41.250,00 (3) 41.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 41.250,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 41.250,00	(2) 41.250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.250,00	(3) 41.250,00	(3) 0,00	(3) 0,0
60200	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) 0,00	(1) 7.260,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 7.260,00	(2) 7.260,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.260,00	(3) 7.260,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 300.000,00	(1) 197.545,57	(1) 118.570,80	(1) 6,8
		(2) 16.116,37	(2) 197.545,57	(2) 0,00	(2) 55,6
		(3) 316.116,37	(3) 21.780,00	(3) 175.765,57	(3) 37,5
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 14.278,00	(1) 0,0
		(2) 14.278,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.278,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 150.000,00	(1) 100.421,08	(1) 19.184,55	(1) 6,4
		(2) -30.394,37	(2) 65.421,08	(2) 35.000,00	(2) 77,4
		(3) 119.605,63	(3) 7.728,28	(3) 57.692,80	(3) 16,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 50.000,00	(1) 14.453,74	(1) 28.286,26	(1) 33,8
		(2) -7.260,00	(2) 14.453,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.740,00	(3) 14.453,74	(3) 0,00	(3) 66,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 500.000,00	(1) 319.680,39	(1) 180.319,61	(1) 10,2
		(2) 0,00	(2) 284.680,39	(2) 35.000,00	(2) 53,6
		(3) 500.000,00	(3) 51.222,02	(3) 233.458,37	(3) 36,0
78104	FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 80.800,00	(1) 80.800,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 80.800,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.800,00	(3) 80.800,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 80.800,00	(1) 80.800,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 80.800,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.800,00	(3) 80.800,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 20013		**(1)** 2.646.288,00	**(1)** 2.180.892,14	**(1)** 465.395,86	**(1)** **.***,*
		(2) 0,00	**(2)** 2.145.892,14	**(2)** 35.000,00	**(2)** 23.764,1
		(3) 2.646.288,00	**(3)** 1.910.484,57	**(3)** 235.407,57	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 333A		**(1)** 10.730.322,00	**(1)** 9.035.901,92	**(1)** 1.713.534,46	**(1)** 79,3
		(2) 19.114,38	**(2)** 8.924.835,92	**(2)** 111.066,00	**(2)** 4,7
		(3) 10.749.436,38	**(3)** 8.527.871,85	**(3)** 396.964,07	**(3)** 15,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 73.828,52	(1) 8.663,48	(1) 89,4
		(2) 0,00	(2) 73.828,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 73.828,52	(3) 0,00	(3) 10,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 168.323,00	(1) 130.272,76	(1) 30.711,58	(1) 80,9
		(2) -7.338,66	(2) 130.272,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.984,34	(3) 130.272,76	(3) 0,00	(3) 19,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 135.681,00	(1) 97.066,93	(1) 53.178,95	(1) 64,6
		(2) 14.564,88	(2) 97.066,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.245,88	(3) 97.066,93	(3) 0,00	(3) 35,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 160.596,00	(1) 106.814,59	(1) 57.906,09	(1) 64,8
		(2) 4.124,68	(2) 106.814,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.720,68	(3) 106.814,59	(3) 0,00	(3) 35,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.015,00	(1) 0,00	(1) 16.015,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.015,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 82.091,00	(1) 81.250,44	(1) 12.918,94	(1) 86,2
		(2) 12.078,38	(2) 81.250,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 94.169,38	(3) 81.250,44	(3) 0,00	(3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 281.957,00	(1) 222.809,18	(1) 65.203,13	(1) 77,3
		(2) 6.055,31	(2) 222.809,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 288.012,31	(3) 222.809,18	(3) 0,00	(3) 22,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 492.274,00	(1) 393.336,43	(1) 97.478,56	(1) 80,1
		(2) -1.459,01	(2) 393.336,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 490.814,99	(3) 393.336,43	(3) 0,00	(3) 19,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 183.398,00	(1) 121.126,26	(1) 42.015,13	(1) 74,2
		(2) -20.256,61	(2) 121.126,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.141,39	(3) 121.126,26	(3) 0,00	(3) 25,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 40.575,00	(1) 27.322,73	(1) 13.252,27	(1) 67,3
		(2) 0,00	(2) 27.322,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.575,00	(3) 27.322,73	(3) 0,00	(3) 32,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 413.350,00	(1) 338.427,44	(1) 75.500,03	(1) 81,7
		(2) 577,47	(2) 338.427,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 413.927,47	(3) 338.427,44	(3) 0,00	(3) 18,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.056.752,00	(1) 1.592.255,28	(1) 472.843,16	(1) 77,1
		(2) 8.346,44	(2) 1.592.255,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.065.098,44	(3) 1.592.255,28	(3) 0,00	(3) 22,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 290.375,00 (2) 0,00 (3) 290.375,00	(1) 286.386,97 (2) 286.386,97 (3) 265.695,97	(1) 3.988,03 (2) 0,00 (3) 20.691,00	(1) 91,5 (2) 7,1 (3) 1,3
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 25.000,00 (2) 15.000,00 (3) 40.000,00	(1) 18.488,39 (2) 18.488,39 (3) 18.488,39	(1) 21.511,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,2 (2) 0,0 (3) 53,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 17.496,39 (2) 17.496,39 (3) 17.496,39	(1) -5.496,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 145,8 (2) 0,0 (3) -45,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 7.150,97 (2) 7.150,97 (3) 7.150,97	(1) -3.150,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 178,7 (2) 0,0 (3) -78,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 8.218,68 (2) 8.218,68 (3) 8.218,68	(1) -2.218,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 136,9 (2) 0,0 (3) -36,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.300,00 (2) 0,00 (3) 1.300,00	(1) 3.175,84 (2) 3.175,84 (3) 3.175,84	(1) -1.875,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 244,2 (2) 0,0 (3) -144,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.533,02	(1) -4.533,02	(1) 326,6
		(2) 0,00	(2) 6.533,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 6.533,02	(3) 0,00	(3) -226,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 135.000,00	(1) 167.244,76	(1) -32.244,76	(1) 123,8
		(2) 0,00	(2) 167.244,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.000,00	(3) 167.244,76	(3) 0,00	(3) -23,8
22101	AGUA	(1) 6.000,00	(1) 21.745,00	(1) -15.745,00	(1) 362,4
		(2) 0,00	(2) 21.745,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 21.745,00	(3) 0,00	(3) -262,4
22102	GAS	(1) 40.000,00	(1) 40.890,36	(1) -890,36	(1) 102,2
		(2) 0,00	(2) 40.890,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 40.890,36	(3) 0,00	(3) -2,2
22103	COMBUSTIBLE	(1) 30.000,00	(1) 18.137,09	(1) 11.862,91	(1) 60,4
		(2) 0,00	(2) 18.137,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 18.137,09	(3) 0,00	(3) 39,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 20.000,00	(1) 38.871,43	(1) -18.871,43	(1) 194,3
		(2) 0,00	(2) 38.871,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 38.871,43	(3) 0,00	(3) -94,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.449,06	(1) 4.550,94	(1) 54,4
		(2) 0,00	(2) 5.449,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 5.449,06	(3) 0,00	(3) 45,5
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 1.102,56	(1) 8.897,44	(1) 11,0
		(2) 0,00	(2) 1.102,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 1.102,56	(3) 0,00	(3) 88,9
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.000,00	(1) 25.640,89	(1) -5.640,89	(1) 128,2
		(2) 0,00	(2) 25.640,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 25.640,89	(3) 0,00	(3) -28,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 10.000,00	(1) 11.297,24	(1) -1.297,24	(1) 112,9
		(2) 0,00	(2) 11.297,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 11.297,24	(3) 0,00	(3) -12,9
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 112,50	(1) 4.887,50	(1) 2,2
		(2) 0,00	(2) 112,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 112,50	(3) 0,00	(3) 97,7
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 **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.000,00	(1) 27.553,53	(1) -12.553,53	(1) 183,6
22609		(2) 0,00	(2) 27.553,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 27.553,53	(3) 0,00	(3) -83,6
	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) 1.662,54	(1) 337,46	(1) 83,1
22701		(2) 0,00	(2) 1.662,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.662,54	(3) 0,00	(3) 16,8
	GESTION DE CENTROS	(1) 10.966.489,00	(1) 9.632.067,13	(1) 1.019.421,87	(1) 75,4
22704		(2) -315.000,00	(2) 9.632.067,13	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 10.651.489,00	(3) 8.033.871,55	(3) 1.598.195,58	(3) 9,5
	DIETAS PERSONAL	(1) 3.000,00	(1) 1.652,14	(1) 1.347,86	(1) 55,0
23001		(2) 0,00	(2) 1.652,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.652,14	(3) 0,00	(3) 44,9
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00	(1) 4.103,88	(1) -103,88	(1) 102,5
23100		(2) 0,00	(2) 4.103,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 4.103,88	(3) 0,00	(3) -2,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.883.511,00	(1) 9.629.321,25	(1) 1.214.189,75	(1) 88,7
		(2) 960.000,00	(2) 9.629.321,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.843.511,00	(3) 9.628.550,30	(3) 770,95	(3) 11,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 21.512.675,00	(1) 19.974.301,62	(1) 2.198.373,38	(1) 82,7
		(2) 660.000,00	(2) 19.974.301,62	(2) 0,00	(2) 7,3
		(3) 22.172.675,00	(3) 18.354.644,09	(3) 1.619.657,53	(3) 9,9
44500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1) 120.000,00	(1) 120.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 120.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.000,00	(3) 120.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 283.000,00	(1) 283.000,00	(1) 0,00	(1) 99,4
		(2) 0,00	(2) 281.498,98	(2) 1.501,02	(2) 0,5
		(3) 283.000,00	(3) 281.498,98	(3) 0,00	(3) 0,0
47300	A EMPRESAS PRIVADAS	(1) 850.000,00	(1) 850.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 850.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 850.000,00	(3) 850.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 2.155.000,00	(1) 2.250.732,74	(1) 204.267,26	(1) 11,8
		(2) 300.000,00	(2) 2.148.982,74	(2) 101.750,00	(2) 79,8
		(3) 2.455.000,00	(3) 290.098,74	(3) 1.858.884,00	(3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 293.000,00	(1) 293.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 293.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 293.000,00	(3) 293.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 9.289.509,00	(1) 9.259.509,00	(1) 30.000,00	(1) 99,6
		(2) 0,00	(2) 9.259.509,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.289.509,00	(3) 9.259.509,00	(3) 0,00	(3) 0,3
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 0,00	(1) 180.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,0
		(2) 240.000,00	(2) 0,00	(2) 180.000,00	(2) 75,0
		(3) 240.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 25,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 12.990.509,00	(1) 13.236.241,74	(1) 294.267,26	(1) 81,9
		(2) 540.000,00	(2) 12.952.990,72	(2) 283.251,02	(2) 15,8
		(3) 13.530.509,00	(3) 11.094.106,72	(3) 1.858.884,00	(3) 2,1
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 3.230,70	(1) 0,0
		(2) -1.769,30	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.230,70	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 278,81	(1) 0,0
		(2) -19.721,19	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 278,81	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 45.000,00	(1) 39.239,97	(1) 23.224,21	(1) 62,8
		(2) 17.464,18	(2) 39.239,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.464,18	(3) 39.239,97	(3) 0,00	(3) 37,1
62805	EQUIPAMIENTO MUSICAL	(1) 0,00	(1) 2.118,71	(1) 16.907,60	(1) 11,1
		(2) 19.026,31	(2) 2.118,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.026,31	(3) 2.118,71	(3) 0,00	(3) 88,8
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 215.000,00	(1) 152.322,99	(1) 62.677,01	(1) 70,8
		(2) 0,00	(2) 152.322,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 215.000,00	(3) 152.322,99	(3) 0,00	(3) 29,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 300.000,00	(1) 193.681,67	(1) 106.318,33	(1) 64,5
		(2) 0,00	(2) 193.681,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.000,00	(3) 193.681,67	(3) 0,00	(3) 35,4
74500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(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 **20** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
	TOTAL CAPITULO 7	(1) (2) (3)	100.000,00 0,00 100.000,00	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	100.000,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	0,0 0,0 100,0
	TOTAL CENTRO 20011	**(1)** **(2)** **(3)**	36.959.936,00 1.208.346,44 38.168.282,44	**(1)** **(2)** **(3)**	34.996.480,31 34.713.229,29 31.234.687,76	**(1)** **(2)** **(3)**	3.171.802,13 283.251,02 3.478.541,53	**(1)** **(2)** **(3)**	15.759,3 1.657,4 **.***,*
	TOTAL PROGRAMA 334A	**(1)** **(2)** **(3)**	36.959.936,00 1.208.346,44 38.168.282,44	**(1)** **(2)** **(3)**	34.996.480,31 34.713.229,29 31.234.687,76	**(1)** **(2)** **(3)**	3.171.802,13 283.251,02 3.478.541,53	**(1)** **(2)** **(3)**	81,8 9,8 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60.671,36	(1) 5.499,45	(1) 91,6
		(2) 177,81	(2) 60.671,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.170,81	(3) 60.671,36	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 43.300,00	(1) 36.651,25	(1) 3.589,14	(1) 91,0
		(2) -3.059,61	(2) 36.651,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.240,39	(3) 36.651,25	(3) 0,00	(3) 8,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.441,00	(1) 5.662,44	(1) 1.554,54	(1) 78,4
		(2) -12.224,02	(2) 5.662,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.216,98	(3) 5.662,44	(3) 0,00	(3) 21,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.239,00	(1) 7.185,54	(1) 1.193,46	(1) 85,7
		(2) 140,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.379,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 11.816,00	(1) 12.641,43	(1) 2.274,57	(1) 84,7
		(2) 3.100,00	(2) 12.641,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.916,00	(3) 12.641,43	(3) 0,00	(3) 15,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 50.283,00	(1) 33.672,58	(1) 4.713,13	(1) 87,7
		(2) -11.897,29	(2) 33.672,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.385,71	(3) 33.672,58	(3) 0,00	(3) 12,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 98.760,00 (2) -22.205,83 (3) 76.554,17	(1) 67.734,36 (2) 67.734,36 (3) 67.734,36	(1) 8.819,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,4 (2) 0,0 (3) 11,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 72.743,00 (2) -10.000,00 (3) 62.743,00	(1) 46.631,47 (2) 46.631,47 (3) 46.631,47	(1) 16.111,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,3 (2) 0,0 (3) 25,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 11.566,00 (2) 0,00 (3) 11.566,00	(1) 9.462,82 (2) 9.462,82 (3) 9.462,82	(1) 2.103,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,8 (2) 0,0 (3) 18,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 81.843,00 (2) -3.353,97 (3) 78.489,03	(1) 71.598,77 (2) 71.598,77 (3) 71.598,77	(1) 6.890,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,2 (2) 0,0 (3) 8,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 463.984,00 (2) -59.322,91 (3) 404.661,09	(1) 351.912,02 (2) 351.912,02 (3) 351.912,02	(1) 52.749,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,9 (2) 0,0 (3) 13,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 14.535,00 (2) 0,00 (3) 14.535,00	(1) 24.667,06 (2) 24.667,06 (3) 24.667,06	(1) -10.132,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 169,7 (2) 0,0 (3) -69,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.170,50	(1) 10.780,50	(1) 37,5
		(2) 0,00	(2) 7.170,50	(2) 0,00	(2) 2,4
		(3) 17.951,00	(3) 6.733,66	(3) 436,84	(3) 60,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.000,00	(1) 1.534,07	(1) 1.465,93	(1) 51,1
		(2) 0,00	(2) 1.534,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.534,07	(3) 0,00	(3) 48,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 2.693,00	(1) 5.551,52	(1) -1.613,77	(1) 140,9
		(2) 1.244,75	(2) 5.551,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.937,75	(3) 5.551,52	(3) 0,00	(3) -40,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 43,05	(1) 156,95	(1) 21,5
		(2) 200,00	(2) 43,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 43,05	(3) 0,00	(3) 78,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 119,00	(1) 0,00	(1) 119,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 119,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22104	VESTUARIO	(1) 1.795,00	(1) 1.626,51	(1) 74,60	(1) 95,5
		(2) -93,89	(2) 1.626,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.701,11	(3) 1.625,99	(3) 0,52	(3) 4,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.002,95	(1) 3.699,05	(1) 21,3
22109		(2) 0,00	(2) 1.002,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.702,00	(3) 1.002,95	(3) 0,00	(3) 78,6
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.650,00	(1) 520,10	(1) 2.129,90	(1) 19,6
22201		(2) 0,00	(2) 520,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.650,00	(3) 520,10	(3) 0,00	(3) 80,3
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 9.405,00	(1) 3.507,06	(1) 2.981,26	(1) 54,0
22209		(2) -2.916,68	(2) 3.507,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.488,32	(3) 3.507,06	(3) 0,00	(3) 45,9
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 10.944,00	(1) 16.916,93	(1) 0,00	(1) 100,0
22400		(2) 5.972,93	(2) 16.916,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.916,93	(3) 16.916,93	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 12.301,00	(1) 433,19	(1) 7.566,81	(1) 5,4
22402		(2) -4.301,00	(2) 433,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 433,19	(3) 0,00	(3) 94,5
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 5.713,00	(1) 5.723,89	(1) 0,00	(1) 100,0
22409		(2) 10,89	(2) 5.723,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.723,89	(3) 5.723,89	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.712,00	(1) 58,00	(1) 98,4
22500		(2) 0,00	(2) 3.712,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.770,00	(3) 3.712,00	(3) 0,00	(3) 1,5
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 6.412,00	(1) 6.007,96	(1) 404,04	(1) 68,5
22602		(2) 0,00	(2) 6.007,96	(2) 0,00	(2) 25,1
		(3) 6.412,00	(3) 4.393,41	(3) 1.614,55	(3) 6,3
	OTROS GASTOS	(1) 2.992,00	(1) 1.239,99	(1) 1.752,01	(1) 41,4
22609		(2) 0,00	(2) 1.239,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.992,00	(3) 1.239,99	(3) 0,00	(3) 58,5
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 5.985,00	(1) 2.981,13	(1) 3.003,87	(1) 35,6
22700		(2) 0,00	(2) 2.981,13	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 5.985,00	(3) 2.134,14	(3) 846,99	(3) 50,1
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 14.107,00	(1) 11.177,86	(1) 2.729,14	(1) 25,3
22701		(2) -200,00	(2) 11.177,86	(2) 0,00	(2) 55,0
		(3) 13.907,00	(3) 3.524,37	(3) 7.653,49	(3) 19,6
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 14.535,00	(1) 36.204,40	(1) 18.193,60	(1) 21,6
22709		(2) 39.863,00	(2) 36.204,40	(2) 0,00	(2) 44,9
		(3) 54.398,00	(3) 11.770,92	(3) 24.433,48	(3) 33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 222.346,00	(1) 215.705,56	(1) 6.640,44	(1) 95,6
		(2) 0,00	(2) 215.705,56	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 222.346,00	(3) 212.767,24	(3) 2.938,32	(3) 2,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 355.955,00	(1) 345.725,73	(1) 50.009,27	(1) 77,7
		(2) 39.780,00	(2) 345.725,73	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 395.735,00	(3) 307.801,54	(3) 37.924,19	(3) 12,6
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 102.000,00	(1) 102.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 101.990,99	(2) 9,01	(2) 100,0
		(3) 102.000,00	(3) 0,00	(3) 101.990,99	(3) 0,0
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 39.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.780,00	(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) 25.499,12	(1) 0,88	(1) 2,3
		(2) 0,00	(2) 25.498,97	(2) 0,15	(2) 97,6
		(3) 25.500,00	(3) 607,12	(3) 24.891,85	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 167.280,00	(1) 127.499,12	(1) 0,88	(1) 0,4
		(2) -39.780,00	(2) 127.489,96	(2) 9,16	(2) 99,5
		(3) 127.500,00	(3) 607,12	(3) 126.882,84	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
61201	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) 319.240,00 (2) -12.948,50 (3) 306.291,50	(1) 279.925,40 (2) 279.925,40 (3) 275.367,82	(1) 26.366,10 (2) 0,00 (3) 4.557,58	(1) 89,9 (2) 1,4 (3) 8,6
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 10.500,00 (2) 0,00 (3) 10.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 6.375,00 (2) 3.402,00 (3) 9.777,00	(1) 15.585,43 (2) 15.585,43 (3) 15.585,43	(1) -5.808,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 159,4 (2) 0,0 (3) -59,4
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 8.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 6.375,00 (2) -3.894,00 (3) 2.481,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.481,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 5.100,00 (2) 9.546,50 (3) 14.646,50	(1) 30.213,70 (2) 30.213,70 (3) 30.213,70	(1) -15.567,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 206,2 (2) 0,0 (3) -106,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.125,00	(1) 6.018,77	(1) 0,23	(1) 99,9
		(2) 3.894,00	(2) 6.018,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.019,00	(3) 6.018,77	(3) 0,00	(3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 5.100,00	(1) 0,00	(1) 1.272,83	(1) 0,0
		(2) -3.827,17	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.272,83	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 23.014,00	(1) 36.432,30	(1) -9.591,13	(1) 135,7
		(2) 3.827,17	(2) 36.432,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.841,17	(3) 36.432,30	(3) 0,00	(3) -35,7
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 4.250,00	(1) 2.453,55	(1) 1.796,45	(1) 57,7
		(2) 0,00	(2) 2.453,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.250,00	(3) 2.453,55	(3) 0,00	(3) 42,2
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) 3.600,00	(1) 0,00	(1) 3.600,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
	TOTAL CAPITULO 6	(1)	398.429,00	(1)	370.629,15	(1)	27.799,85	(1)	91,8
		(2)	0,00	(2)	370.629,15	(2)	0,00	(2)	1,1
		(3)	398.429,00	(3)	366.071,57	(3)	4.557,58	(3)	6,9
	TOTAL CENTRO 11019	**(1)**	1.385.648,00	**(1)**	1.195.766,02	**(1)**	130.559,07	**(1)**	**.***,*
		(2)	-59.322,91	**(2)**	1.195.756,86	**(2)**	9,16	**(2)**	47.710,6
		(3)	1.326.325,09	**(3)**	1.026.392,25	**(3)**	169.364,61	**(3)**	**.***,*
	TOTAL PROGRAMA 334D	**(1)**	1.385.648,00	**(1)**	1.195.766,02	**(1)**	130.559,07	**(1)**	77,3
		(2)	-59.322,91	**(2)**	1.195.756,86	**(2)**	9,16	**(2)**	12,7
		(3)	1.326.325,09	**(3)**	1.026.392,25	**(3)**	169.364,61	**(3)**	9,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 65.993,00 (2) -27.497,25 (3) 38.495,75	(1) 34.415,91 (2) 34.415,91 (3) 34.415,91	(1) 4.079,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,4 (2) 0,0 (3) 10,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 229.748,00 (2) -988,49 (3) 228.759,51	(1) 174.097,94 (2) 174.097,94 (3) 174.097,94	(1) 54.661,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,1 (2) 0,0 (3) 23,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 75.761,00 (2) 1.453,26 (3) 77.214,26	(1) 53.612,05 (2) 53.612,05 (3) 53.612,05	(1) 23.602,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,4 (2) 0,0 (3) 30,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 154.730,00 (2) 0,00 (3) 154.730,00	(1) 79.570,24 (2) 79.570,24 (3) 79.570,24	(1) 75.159,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,4 (2) 0,0 (3) 48,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 57.379,00 (2) 0,00 (3) 57.379,00	(1) 36.059,02 (2) 36.059,02 (3) 36.059,02	(1) 21.319,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,8 (2) 0,0 (3) 37,1
12005	TRIENIOS	(1) 89.971,00 (2) 0,00 (3) 89.971,00	(1) 75.558,94 (2) 75.558,94 (3) 75.558,94	(1) 14.412,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,9 (2) 0,0 (3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 326.114,00	(1) 237.077,91	(1) 95.934,57	(1) 71,1
		(2) 6.898,48	(2) 237.077,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 333.012,48	(3) 237.077,91	(3) 0,00	(3) 28,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 588.182,00	(1) 436.455,73	(1) 149.241,57	(1) 74,5
		(2) -2.484,70	(2) 436.455,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 585.697,30	(3) 436.455,73	(3) 0,00	(3) 25,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 905.710,00	(1) 600.329,76	(1) 147.050,40	(1) 80,3
		(2) -158.329,84	(2) 600.329,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 747.380,16	(3) 600.329,76	(3) 0,00	(3) 19,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 18.069,00	(1) 9.095,14	(1) 8.973,86	(1) 50,3
		(2) 0,00	(2) 9.095,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.069,00	(3) 9.095,14	(3) 0,00	(3) 49,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 124.255,00	(1) 85.849,11	(1) 33.405,89	(1) 71,9
		(2) -5.000,00	(2) 85.849,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 119.255,00	(3) 85.849,11	(3) 0,00	(3) 28,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 16.405,61	(1) 0,00	(1) 36,9
		(2) 16.405,61	(2) 16.405,61	(2) 0,00	(2) 63,0
		(3) 16.405,61	(3) 6.057,49	(3) 10.348,12	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.409,60	(1) 0,0
		(2) 1.409,60	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.409,60	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 716.729,00	(1) 540.384,49	(1) 171.645,60	(1) 75,8
		(2) -4.698,91	(2) 540.384,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 712.030,09	(3) 540.384,49	(3) 0,00	(3) 24,1
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 5.317,73	(1) 0,00	(1) 39,5
		(2) 5.317,73	(2) 5.317,73	(2) 0,00	(2) 60,4
		(3) 5.317,73	(3) 2.103,11	(3) 3.214,62	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.352.641,00	(1) 2.384.229,58	(1) 800.896,91	(1) 74,4
		(2) -167.514,51	(2) 2.384.229,58	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 3.185.126,49	(3) 2.370.666,84	(3) 13.562,74	(3) 25,1
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 15.000,00	(1) 7.540,97	(1) 7.459,03	(1) 50,2
		(2) 0,00	(2) 7.540,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 7.540,97	(3) 0,00	(3) 49,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 12.245,00	(1) 708,09	(1) 11.536,91	(1) 5,7
		(2) 0,00	(2) 708,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.245,00	(3) 708,09	(3) 0,00	(3) 94,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 7.500,00 (2) 0,00 (3) 7.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.764,00 (2) 0,00 (3) 5.764,00	(1) 481,46 (2) 481,46 (3) 481,46	(1) 5.282,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,3 (2) 0,0 (3) 91,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 3.206,00 (2) 0,00 (3) 3.206,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.206,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 31.828,01 (2) 31.828,01 (3) 31.828,01	(1) 68.171,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,8 (2) 0,0 (3) 68,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 4.423,70 (2) 4.423,70 (3) 4.423,70	(1) 20.576,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,6 (2) 0,0 (3) 82,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.500,00 (2) 0,00 (3) 7.500,00	(1) 2.241,68 (2) 2.241,68 (3) 2.241,68	(1) 5.258,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,8 (2) 0,0 (3) 70,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 6.584,00 (2) 0,00 (3) 6.584,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.584,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 35.000,00 (2) 0,00 (3) 35.000,00	(1) 30.205,00 (2) 30.205,00 (3) 30.205,00	(1) 4.795,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 11.388,00 (2) 0,00 (3) 11.388,00	(1) 1.758,74 (2) 1.758,74 (3) 1.758,74	(1) 9.629,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,4 (2) 0,0 (3) 84,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.266.375,00	(1) 1.256.830,62	(1) 309.544,38	(1) 63,2
		(2) 300.000,00	(2) 991.104,62	(2) 265.726,00	(2) 16,9
		(3) 1.566.375,00	(3) 991.104,62	(3) 0,00	(3) 19,7
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) 13.000,00	(1) 0,00	(1) 13.000,00	(1) 0,0
		(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
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 70.036,00	(1) 22.032,00	(1) 48.004,00	(1) 31,4
		(2) 0,00	(2) 22.032,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.036,00	(3) 22.032,00	(3) 0,00	(3) 68,5
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(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 **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.750,00	(1) 11.692,03	(1) 24,2
		(2) -34.557,97	(2) 3.750,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.442,03	(3) 3.750,00	(3) 0,00	(3) 75,7
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 12.000,00	(1) 4.235,00	(1) 7.765,00	(1) 35,2
		(2) 0,00	(2) 4.235,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 4.235,00	(3) 0,00	(3) 64,7
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) 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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.900.343,00	(1) 2.763.706,48	(1) 707.236,52	(1) 71,0
		(2) -429.400,00	(2) 2.763.706,48	(2) 0,00	(2) 8,6
		(3) 3.470.943,00	(3) 2.464.541,79	(3) 299.164,69	(3) 20,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.600.941,00	(1) 4.129.741,75	(1) 1.307.241,28	(1) 65,5
		(2) -163.957,97	(2) 3.864.015,75	(2) 265.726,00	(2) 10,3
		(3) 5.436.983,03	(3) 3.564.851,06	(3) 299.164,69	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.700.000,00	(1) 1.700.000,00	(1) 0,00	(1) 94,0
		(2) 0,00	(2) 1.700.000,00	(2) 0,00	(2) 5,9
		(3) 1.700.000,00	(3) 1.599.637,00	(3) 100.363,00	(3) 0,0
48001	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	(1) 3.494.835,00	(1) 3.462.760,00	(1) 32.075,00	(1) 98,7
		(2) 0,00	(2) 3.462.760,00	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 3.494.835,00	(3) 3.451.132,00	(3) 11.628,00	(3) 0,9
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 2.053.896,00	(1) 2.052.344,78	(1) 3.909,19	(1) 70,5
		(2) 2.357,97	(2) 1.452.344,78	(2) 600.000,00	(2) 29,2
		(3) 2.056.253,97	(3) 1.451.255,23	(3) 1.089,55	(3) 0,1
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 68.246,00	(1) 67.361,40	(1) 884,60	(1) 82,2
		(2) 0,00	(2) 67.361,40	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 68.246,00	(3) 56.134,50	(3) 11.226,90	(3) 1,2
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1) 677.160,00	(1) 686.400,00	(1) -2.640,00	(1) 1,9
		(2) 6.600,00	(2) 356.400,00	(2) 330.000,00	(2) 98,4
		(3) 683.760,00	(3) 13.200,00	(3) 343.200,00	(3) -0,3
TOTAL CAPITULO 4		(1) 7.994.137,00	(1) 7.968.866,18	(1) 34.228,79	(1) 82,1
		(2) 8.957,97	(2) 7.038.866,18	(2) 930.000,00	(2) 17,4
		(3) 8.003.094,97	(3) 6.571.358,73	(3) 467.507,45	(3) 0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	34.000,00	(1)	30.116,90	(1)	3.883,10	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	30.116,90	(2)	0,00	(2)	88,5
		(3)	34.000,00	(3)	0,00	(3)	30.116,90	(3)	11,4
TOTAL CAPITULO 6		(1)	34.000,00	(1)	30.116,90	(1)	3.883,10	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	30.116,90	(2)	0,00	(2)	88,5
		(3)	34.000,00	(3)	0,00	(3)	30.116,90	(3)	11,4
TOTAL CENTRO 15018		**(1)**	16.981.719,00	**(1)**	14.512.954,41	**(1)**	2.146.250,08	**(1)**	36.187,8
		(2)	-322.514,51	**(2)**	13.317.228,41	**(2)**	1.195.726,00	**(2)**	3.810,5
		(3)	16.659.204,49	**(3)**	12.506.876,63	**(3)**	810.351,78	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 336A		**(1)**	16.981.719,00	**(1)**	14.512.954,41	**(1)**	2.146.250,08	**(1)**	75,0
		(2)	-322.514,51	**(2)**	13.317.228,41	**(2)**	1.195.726,00	**(2)**	12,0
		(3)	16.659.204,49	**(3)**	12.506.876,63	**(3)**	810.351,78	**(3)**	12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00 (2) -34.371,60 (3) 48.120,40	(1) 41.245,92 (2) 41.245,92 (3) 41.245,92	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 244.194,00 (2) -15.000,00 (3) 229.194,00	(1) 179.813,82 (2) 179.813,82 (3) 179.813,82	(1) 49.380,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,4 (2) 0,0 (3) 21,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 63.157,00 (2) 0,00 (3) 63.157,00	(1) 41.735,61 (2) 41.735,61 (3) 41.735,61	(1) 21.421,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,0 (2) 0,0 (3) 33,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 96.741,00 (2) -27.062,34 (3) 69.678,66	(1) 28.855,29 (2) 28.855,29 (3) 28.855,29	(1) 40.823,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,4 (2) 0,0 (3) 58,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 41.000,00 (2) 0,00 (3) 41.000,00	(1) 33.736,41 (2) 33.736,41 (3) 33.736,41	(1) 7.263,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7
12005	TRIENIOS	(1) 75.008,00 (2) 4.835,19 (3) 79.843,19	(1) 69.237,10 (2) 69.237,10 (3) 69.237,10	(1) 10.606,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 279.865,00	(1) 201.711,49	(1) 76.969,14	(1) 72,3
		(2) -1.184,37	(2) 201.711,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 278.680,63	(3) 201.711,49	(3) 0,00	(3) 27,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 513.703,00	(1) 374.348,68	(1) 97.612,26	(1) 79,3
		(2) -41.742,06	(2) 374.348,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 471.960,94	(3) 374.348,68	(3) 0,00	(3) 20,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.503.575,00	(1) 3.479.339,20	(1) 946.746,74	(1) 78,6
		(2) -77.489,06	(2) 3.479.339,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.426.085,94	(3) 3.479.339,20	(3) 0,00	(3) 21,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 117.674,00	(1) 109.553,81	(1) 27.228,77	(1) 80,0
		(2) 19.108,58	(2) 109.553,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 136.782,58	(3) 109.553,81	(3) 0,00	(3) 19,9
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 32.429,59	(1) -7.429,59	(1) 129,7
		(2) 25.000,00	(2) 32.429,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 32.429,59	(3) 0,00	(3) -29,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 611.046,00	(1) 490.296,15	(1) 120.749,85	(1) 80,2
		(2) 0,00	(2) 490.296,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 611.046,00	(3) 490.296,15	(3) 0,00	(3) 19,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 1.567,60	(1) 0,00	(1) 99,9
		(2) 1.567,60	(2) 1.567,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.567,60	(3) 1.567,23	(3) 0,37	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 327,54	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 327,54	(2) 327,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 327,54	(3) 327,54	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 5.681,58	(1) 5.681,58	(1) 50,0
		(2) 11.363,16	(2) 5.681,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.363,16	(3) 5.681,58	(3) 0,00	(3) 50,0
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.409,60	(1) 0,0
		(2) 1.409,60	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.409,60	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.949.042,00	(1) 1.821.057,68	(1) 196.494,47	(1) 90,2
		(2) 68.510,15	(2) 1.821.057,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.017.552,15	(3) 1.821.057,68	(3) 0,00	(3) 9,7
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 673,13	(1) 0,00	(1) 98,6
		(2) 673,13	(2) 673,13	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 673,13	(3) 664,07	(3) 9,06	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 26.464,00	(1) 38.926,14	(1) -4.269,33	(1) 105,3
		(2) 8.192,81	(2) 38.926,14	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 34.656,81	(3) 36.501,38	(3) 2.424,76	(3) -12,3
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 149.274,00	(1) 170.624,90	(1) 4.269,33	(1) 95,1
		(2) 25.620,23	(2) 170.624,90	(2) 0,00	(2) 2,4
		(3) 174.894,23	(3) 166.326,96	(3) 4.297,94	(3) 2,4
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 128.432,00	(1) 216.017,06	(1) 28.974,04	(1) 88,1
		(2) 116.559,10	(2) 216.017,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 244.991,10	(3) 216.017,06	(3) 0,00	(3) 11,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 8.881.667,00	(1) 7.337.178,70	(1) 1.630.805,96	(1) 81,7
		(2) 86.317,66	(2) 7.337.178,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.967.984,66	(3) 7.330.446,57	(3) 6.732,13	(3) 18,1
20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 375.000,00	(1) 227.104,72	(1) 147.895,28	(1) 59,2
		(2) 0,00	(2) 227.104,72	(2) 0,00	(2) 1,2
		(3) 375.000,00	(3) 222.315,95	(3) 4.788,77	(3) 39,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 145.035,00	(1) 117.256,92	(1) 27.778,08	(1) 75,6
		(2) 0,00	(2) 117.256,92	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 145.035,00	(3) 109.664,23	(3) 7.592,69	(3) 19,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.000,00	(1) 2.256,13	(1) 3.743,87	(1) 37,6
		(2) 0,00	(2) 2.256,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 2.256,13	(3) 0,00	(3) 62,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 18.720,00	(1) 6.754,15	(1) 11.965,85	(1) 29,9
		(2) 0,00	(2) 6.754,15	(2) 0,00	(2) 6,1
		(3) 18.720,00	(3) 5.599,60	(3) 1.154,55	(3) 63,9
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.341,00	(1) 3.372,90	(1) 1.968,10	(1) 34,6
		(2) 0,00	(2) 3.372,90	(2) 0,00	(2) 28,5
		(3) 5.341,00	(3) 1.849,64	(3) 1.523,26	(3) 36,8
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 22.879,00	(1) 25.220,86	(1) -2.341,86	(1) 110,2
		(2) 0,00	(2) 25.220,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.879,00	(3) 25.220,86	(3) 0,00	(3) -10,2
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 95.330,00	(1) 103.202,03	(1) -7.872,03	(1) 108,2
		(2) 0,00	(2) 103.202,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.330,00	(3) 103.202,03	(3) 0,00	(3) -8,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 275.000,00	(1) 261.796,59	(1) 13.203,41	(1) 89,9
		(2) 0,00	(2) 261.796,59	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 275.000,00	(3) 247.317,48	(3) 14.479,11	(3) 4,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 33,63	(1) 1.966,37	(1) 1,6
		(2) 0,00	(2) 33,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 33,63	(3) 0,00	(3) 98,3
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.907,00	(1) 2.992,65	(1) -1.085,65	(1) 156,9
		(2) 0,00	(2) 2.992,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.907,00	(3) 2.992,65	(3) 0,00	(3) -56,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 10.210,00	(1) 10.309,30	(1) -99,30	(1) 100,9
		(2) 0,00	(2) 10.309,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.210,00	(3) 10.309,30	(3) 0,00	(3) -0,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.698,00	(1) 11.183,43	(1) -6.485,43	(1) 238,0
		(2) 0,00	(2) 11.183,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.698,00	(3) 11.183,43	(3) 0,00	(3) -138,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 700.000,00	(1) 557.048,65	(1) 142.951,35	(1) 79,5
		(2) 0,00	(2) 557.048,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700.000,00	(3) 557.048,65	(3) 0,00	(3) 20,4
22101	AGUA	(1) 773.746,00	(1) 672.457,73	(1) 101.288,27	(1) 86,9
		(2) 0,00	(2) 672.457,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 773.746,00	(3) 672.457,73	(3) 0,00	(3) 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 400.000,00	(1) 339.615,99	(1) 60.384,01	(1) 84,9
22102		(2) 0,00	(2) 339.615,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400.000,00	(3) 339.615,99	(3) 0,00	(3) 15,0
	COMBUSTIBLE	(1) 80.000,00	(1) 38.865,20	(1) 41.134,80	(1) 48,5
22103		(2) 0,00	(2) 38.865,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 38.865,20	(3) 0,00	(3) 51,4
	VESTUARIO	(1) 103.412,00	(1) 50.921,06	(1) 52.490,94	(1) 0,0
22104		(2) 0,00	(2) 50.921,06	(2) 0,00	(2) 49,2
		(3) 103.412,00	(3) 0,00	(3) 50.921,06	(3) 50,7
	MATERIAS PRIMAS	(1) 95.330,00	(1) 163.141,60	(1) -67.811,60	(1) 117,9
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 163.141,60	(2) 0,00	(2) 53,1
		(3) 95.330,00	(3) 112.483,23	(3) 50.658,37	(3) -71,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 190.660,00	(1) 288.212,66	(1) -97.552,66	(1) 151,1
22109		(2) 0,00	(2) 288.212,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.660,00	(3) 288.212,66	(3) 0,00	(3) -51,1
	SERVICIOS POSTALES	(1) 4.767,00	(1) 869,87	(1) 3.897,13	(1) 18,2
22201	Y TELEGRAFICOS	(2) 0,00	(2) 869,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.767,00	(3) 869,87	(3) 0,00	(3) 81,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.720,00	(1) 88,89	(1) 5.631,11	(1) 1,5
		(2) 0,00	(2) 88,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.720,00	(3) 88,89	(3) 0,00	(3) 98,4
22300	TRANSPORTE	(1) 3.813,00	(1) 31,19	(1) 3.781,81	(1) 0,8
		(2) 0,00	(2) 31,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.813,00	(3) 31,19	(3) 0,00	(3) 99,1
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 48.000,00	(1) 39.390,57	(1) 8.609,43	(1) 82,0
		(2) 0,00	(2) 39.390,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.000,00	(3) 39.390,57	(3) 0,00	(3) 17,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 715,00	(1) 338,97	(1) 376,03	(1) 47,4
		(2) 0,00	(2) 338,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 715,00	(3) 338,97	(3) 0,00	(3) 52,5
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 36.000,00	(1) 1.311,06	(1) 34.688,94	(1) 3,6
		(2) 0,00	(2) 1.311,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.000,00	(3) 1.311,06	(3) 0,00	(3) 96,3
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.012,00	(1) 29.159,18	(1) 20.852,82	(1) 58,3
		(2) 0,00	(2) 29.159,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.012,00	(3) 29.159,18	(3) 0,00	(3) 41,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.767,00	(1) 1.997,66	(1) 2.769,34	(1) 41,9
		(2) 0,00	(2) 1.997,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.767,00	(3) 1.997,66	(3) 0,00	(3) 58,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 183.860,67	(1) -44.013,78	(1) 131,4
		(2) 139.846,89	(2) 183.860,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.846,89	(3) 183.860,67	(3) 0,00	(3) -31,4
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 4.767,00	(1) 1.448,78	(1) 3.318,22	(1) 30,3
		(2) 0,00	(2) 1.448,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.767,00	(3) 1.448,78	(3) 0,00	(3) 69,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 10.690,68	(1) -5.690,68	(1) 213,8
		(2) 0,00	(2) 10.690,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 10.690,68	(3) 0,00	(3) -113,8
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 50.000,00	(1) 1.529,05	(1) 48.470,95	(1) 3,0
		(2) 0,00	(2) 1.529,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 1.529,05	(3) 0,00	(3) 96,9
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 546.254,00	(1) 617.261,73	(1) -71.007,73	(1) 85,4
		(2) 0,00	(2) 545.427,45	(2) 71.834,28	(2) 27,5
		(3) 546.254,00	(3) 466.683,85	(3) 78.743,60	(3) -12,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GESTION DE CENTROS	(1) 774.337,00	(1) 834.385,52	(1) -60.048,52	(1) 90,0
22704		(2) 0,00	(2) 834.385,52	(2) 0,00	(2) 17,6
		(3) 774.337,00	(3) 697.489,54	(3) 136.895,98	(3) -7,7
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 837.150,00	(1) 714.715,36	(1) -17.412,25	(1) 88,0
22709		(2) -139.846,89	(2) 714.715,36	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 697.303,11	(3) 614.285,60	(3) 100.429,76	(3) -2,4
	DIETAS PERSONAL	(1) 12.000,00	(1) 855,99	(1) 11.144,01	(1) 7,1
23001		(2) 0,00	(2) 855,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 855,99	(3) 0,00	(3) 92,8
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.000,00	(1) 1.965,68	(1) 6.034,32	(1) 24,5
23100		(2) 0,00	(2) 1.965,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.965,68	(3) 0,00	(3) 75,4
	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 5.000,00	(1) 2.828,27	(1) 2.171,73	(1) 56,5
27100		(2) 0,00	(2) 2.828,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 2.828,27	(3) 0,00	(3) 43,4
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 95.330,00	(1) 94.818,27	(1) 511,73	(1) 99,4
28001		(2) 0,00	(2) 94.818,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.330,00	(3) 94.818,27	(3) 0,00	(3) 0,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.796.900,00	(1) 5.419.293,59	(1) 377.606,41	(1) 84,5
		(2) 0,00	(2) 5.347.459,31	(2) 71.834,28	(2) 8,9
		(3) 5.796.900,00	(3) 4.900.272,16	(3) 447.187,15	(3) 6,5
62103	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 40.000,00	(1) 12.982,44	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.017,56	(2) 12.982,44	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 12.982,44	(3) 0,00	(3) 12.982,44	(3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 130.000,00	(1) 315.159,65	(1) -65.637,23	(1) 126,2
		(2) 119.522,42	(2) 315.159,65	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 249.522,42	(3) 314.899,72	(3) 259,93	(3) -26,3
63103	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 860.000,00	(1) 276.857,76	(1) 187.559,98	(1) 51,7
		(2) -395.582,26	(2) 276.857,76	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 464.417,74	(3) 240.177,84	(3) 36.679,92	(3) 40,3
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 59.384,90	(1) 0,0
		(2) 59.384,90	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.384,90	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.000,00	(1) 83.022,59	(1) -51.838,81	(1) 266,2
		(2) -68.816,22	(2) 83.022,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.183,78	(3) 83.022,59	(3) 0,00	(3) -166,2
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 40.000,00	(1) 70.377,69	(1) 28.471,52	(1) 71,1
		(2) 58.849,21	(2) 70.377,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.849,21	(3) 70.377,69	(3) 0,00	(3) 28,8
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 24.324,78	(1) 0,0
		(2) 24.324,78	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.324,78	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 66.676,54	(1) 123.829,26	(1) 34,9
		(2) 190.505,80	(2) 66.676,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.505,80	(3) 66.676,54	(3) 0,00	(3) 65,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 66.056,74	(1) -20.849,97	(1) 146,1
		(2) 45.206,77	(2) 66.056,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.206,77	(3) 66.056,74	(3) 0,00	(3) -46,1
63802	REPOSICION O MEJORA DE SE?ALIZACION	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 25.604,60	(1) 0,0
		(2) 25.604,60	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.604,60	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63806	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1) 80.000,00	(1) 67.952,86	(1) -46.952,86	(1) 323,5
		(2) -59.000,00	(2) 67.952,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 67.952,86	(3) 0,00	(3) -223,5
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 1.080.000,00	(1) 1.184.519,85	(1) 22.497,71	(1) 88,8
		(2) 127.017,56	(2) 1.086.258,04	(2) 98.261,81	(2) 9,3
		(3) 1.207.017,56	(3) 1.072.072,48	(3) 14.185,56	(3) 1,8
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.430.000,00	(1) 2.143.606,12	(1) 286.393,88	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 2.045.344,31	(2) 98.261,81	(2) 6,6
		(3) 2.430.000,00	(3) 1.981.236,46	(3) 64.107,85	(3) 11,7
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 37.985,00	(1) 37.985,00	(1) 0,00	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 37.985,00	(2) 0,00	(2) 46,7
		(3) 37.985,00	(3) 20.210,00	(3) 17.775,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 37.985,00	(1) 37.985,00	(1) 0,00	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 37.985,00	(2) 0,00	(2) 46,7
		(3) 37.985,00	(3) 20.210,00	(3) 17.775,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 15121		**(1)** 17.146.552,00	**(1)** 14.938.063,41	**(1)** 2.294.806,25	**(1)** 35.065,7
		(2) 86.317,66	**(2)** 14.767.967,32	**(2)** 170.096,09	**(2)** 3.687,7
		(3) 17.232.869,66	**(3)** 14.232.165,19	**(3)** 535.802,13	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336B** GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 336B		(1) 17.146.552,00 (2) 86.317,66 (3) 17.232.869,66	(1) 14.938.063,41 (2) 14.767.967,32 (3) 14.232.165,19	(1) 2.294.806,25 (2) 170.096,09 (3) 535.802,13	(1) 82,5 (2) 4,0 (3) 13,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.521,53	(1) 6.970,47	(1) 91,5
		(2) 0,00	(2) 75.521,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.521,53	(3) 0,00	(3) 8,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 350.674,00	(1) 294.660,90	(1) 70.690,42	(1) 80,6
		(2) 14.677,32	(2) 294.660,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 365.351,32	(3) 294.660,90	(3) 0,00	(3) 19,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 61.673,00	(1) 34.170,08	(1) 27.502,92	(1) 55,4
		(2) 0,00	(2) 34.170,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.673,00	(3) 34.170,08	(3) 0,00	(3) 44,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 151.149,00	(1) 76.350,98	(1) 74.798,02	(1) 50,5
		(2) 0,00	(2) 76.350,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 151.149,00	(3) 76.350,98	(3) 0,00	(3) 49,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.007,00	(1) 6.045,03	(1) 1.961,97	(1) 75,4
		(2) 0,00	(2) 6.045,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.007,00	(3) 6.045,03	(3) 0,00	(3) 24,5
12005	TRIENIOS	(1) 94.783,00	(1) 83.065,53	(1) 14.316,52	(1) 85,2
		(2) 2.599,05	(2) 83.065,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.382,05	(3) 83.065,53	(3) 0,00	(3) 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 362.853,00	(1) 288.423,86	(1) 86.594,16	(1) 76,9
		(2) 12.165,02	(2) 288.423,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 375.018,02	(3) 288.423,86	(3) 0,00	(3) 23,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 660.299,00	(1) 534.426,44	(1) 149.042,25	(1) 78,1
		(2) 23.169,69	(2) 534.426,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 683.468,69	(3) 534.426,44	(3) 0,00	(3) 21,8
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 30.808,00	(1) 0,00	(1) 30.808,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.808,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 772.930,00	(1) 578.072,45	(1) 194.857,55	(1) 74,7
		(2) 0,00	(2) 578.072,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 772.930,00	(3) 578.072,45	(3) 0,00	(3) 25,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 110.893,00	(1) 81.524,54	(1) 29.368,46	(1) 73,5
		(2) 0,00	(2) 81.524,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.893,00	(3) 81.524,54	(3) 0,00	(3) 26,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 690.682,00	(1) 510.270,88	(1) 193.563,89	(1) 72,4
		(2) 13.152,77	(2) 510.270,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 703.834,77	(3) 510.270,88	(3) 0,00	(3) 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.377.243,00	(1) 2.562.532,22	(1) 880.474,63	(1) 74,4
		(2) 65.763,85	(2) 2.562.532,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.443.006,85	(3) 2.562.532,22	(3) 0,00	(3) 25,5
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 544.146,00	(1) 531.854,64	(1) 7.791,36	(1) 89,8
		(2) -4.500,00	(2) 531.854,64	(2) 0,00	(2) 8,7
		(3) 539.646,00	(3) 484.893,15	(3) 46.961,49	(3) 1,4
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 14.798,00	(1) 12.468,45	(1) 2.329,55	(1) 65,8
		(2) 0,00	(2) 12.468,45	(2) 0,00	(2) 18,3
		(3) 14.798,00	(3) 9.746,18	(3) 2.722,27	(3) 15,7
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.594,00	(1) 4.593,36	(1) 0,64	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 4.593,36	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 4.594,00	(3) 3.827,70	(3) 765,66	(3) 0,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00	(1) 7.724,66	(1) 2.775,34	(1) 73,5
		(2) 4.500,00	(2) 7.724,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.500,00	(3) 7.724,66	(3) 0,00	(3) 26,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 8.500,00	(1) 4.795,60	(1) 3.704,40	(1) 56,4
		(2) 0,00	(2) 4.795,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 4.795,60	(3) 0,00	(3) 43,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1)	200,00	(1)	140,41	(1)	59,59	(1)	70,2
		(2)	0,00	(2)	140,41	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	200,00	(3)	140,41	(3)	0,00	(3)	29,7
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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1)	3.150,00	(1)	3.922,81	(1)	-772,81	(1)	124,5
		(2)	0,00	(2)	3.922,81	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.150,00	(3)	3.922,81	(3)	0,00	(3)	-24,5
22103	COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	(1)	1.846,15	(1)	193,85	(1)	90,4
		(2)	0,00	(2)	1.846,15	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.040,00	(3)	1.846,15	(3)	0,00	(3)	9,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	7.000,00	(1)	3.568,28	(1)	3.431,72	(1)	50,9
		(2)	0,00	(2)	3.568,28	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	7.000,00	(3)	3.568,28	(3)	0,00	(3)	49,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.000,00	(1)	4.585,04	(1)	3.414,96	(1)	57,3
		(2)	0,00	(2)	4.585,04	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	8.000,00	(3)	4.585,04	(3)	0,00	(3)	42,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22300	TRANSPORTE	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.437,71 (2) 1.437,71 (3) 1.437,71	(1) 3.562,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,7 (2) 0,0 (3) 71,2
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 36.500,00 (2) 33.000,00 (3) 69.500,00	(1) 61.314,56 (2) 61.314,56 (3) 60.922,48	(1) 8.185,44 (2) 0,00 (3) 392,08	(1) 87,6 (2) 0,5 (3) 11,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 8.000,00 (2) -7.000,00 (3) 1.000,00	(1) 253,82 (2) 253,82 (3) 253,82	(1) 746,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,3 (2) 0,0 (3) 74,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.900,00 (2) -201,00 (3) 15.699,00	(1) 3.285,21 (2) 3.285,21 (3) 3.285,21	(1) 12.413,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,9 (2) 0,0 (3) 79,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 201,00 (3) 201,00	(1) 200,63 (2) 200,63 (3) 200,63	(1) 0,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 6.000,00 (2) -6.000,00 (3) 0,00	(1) 703,88 (2) 703,88 (3) 127,07	(1) -703,88 (2) 0,00 (3) 576,81	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 40.624,00	(1) 11.590,00	(1) 9.034,00	(1) 7,7
		(2) -20.000,00	(2) 11.590,00	(2) 0,00	(2) 48,4
		(3) 20.624,00	(3) 1.590,00	(3) 10.000,00	(3) 43,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.821,00	(1) 2.646,54	(1) 3.174,46	(1) 45,4
		(2) 0,00	(2) 2.646,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.821,00	(3) 2.646,54	(3) 0,00	(3) 54,5
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.401,00	(1) 1.911,44	(1) 4.489,56	(1) 29,8
		(2) 0,00	(2) 1.911,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.401,00	(3) 1.911,44	(3) 0,00	(3) 70,1
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 230.000,00	(1) 281.676,62	(1) 28.323,38	(1) 71,7
		(2) 80.000,00	(2) 281.676,62	(2) 0,00	(2) 19,1
		(3) 310.000,00	(3) 222.337,42	(3) 59.339,20	(3) 9,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 953.326,00	(1) 940.519,81	(1) 92.806,19	(1) 79,3
		(2) 80.000,00	(2) 940.519,81	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 1.033.326,00	(3) 819.762,30	(3) 120.757,51	(3) 8,9
48000	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 60.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 60.000,00	(3) 45.000,00	(3) 15.000,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 93.375,00 (2) 0,00 (3) 93.375,00	(1) 93.375,00 (2) 93.375,00 (3) 93.375,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48199	OTRAS FUNDACIONES	(1) 0,00 (2) 300.000,00 (3) 300.000,00	(1) 300.000,00 (2) 300.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 300.000,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 153.375,00 (2) 300.000,00 (3) 453.375,00	(1) 453.375,00 (2) 453.375,00 (3) 138.375,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 315.000,00	(1) 30,5 (2) 69,4 (3) 0,0
60199	OTRAS ACTUACIONES	(1) 12.500,00 (2) 0,00 (3) 12.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
60202	YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	(1) 402.807,00 (2) 148.518,00 (3) 551.325,00	(1) 467.080,93 (2) 467.080,93 (3) 274.853,68	(1) 84.244,07 (2) 0,00 (3) 192.227,25	(1) 49,8 (2) 34,8 (3) 15,2
61200	REPOS.Y CONSERV.BB.MUEBLES INTERES HIST.-ART.CULT.	(1) 20.000,00 (2) -12.738,35 (3) 7.261,65	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.261,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
61201	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) 267.724,00	(1) 362.128,92	(1) 26.635,97	(1) 93,1
		(2) 121.040,89	(2) 362.128,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 388.764,89	(3) 362.128,91	(3) 0,01	(3) 6,8
61205	REPAR.BB.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1) 238.311,00	(1) 101.562,56	(1) 149.486,79	(1) 24,0
		(2) 12.738,35	(2) 101.562,56	(2) 0,00	(2) 16,3
		(3) 251.049,35	(3) 60.500,00	(3) 41.062,56	(3) 59,5
61206	REPAR.BB.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST. PARA OTR.ENT.	(1) 2.211.711,00	(1) 1.304.678,51	(1) 369.163,60	(1) 76,3
		(2) -537.868,89	(2) 1.304.678,51	(2) 0,00	(2) 1,5
		(3) 1.673.842,11	(3) 1.278.080,75	(3) 26.597,76	(3) 22,0
62500	MOBILIARIO	(1) 14.414,00	(1) 54,00	(1) 14.360,00	(1) 0,3
		(2) 0,00	(2) 54,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.414,00	(3) 54,00	(3) 0,00	(3) 99,6
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.921,00	(1) 4,51	(1) 1.916,49	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 4,51	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 1.921,00	(3) 0,00	(3) 4,51	(3) 99,7
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 40.000,00	(1) 4.000,00	(1) 36.000,00	(1) 10,0
		(2) 0,00	(2) 4.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 4.000,00	(3) 0,00	(3) 90,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 150.000,00	(1) 188.646,78	(1) -30.336,78	(1) 41,2
		(2) 8.310,00	(2) 188.646,78	(2) 0,00	(2) 77,8
		(3) 158.310,00	(3) 65.334,54	(3) 123.312,24	(3) -19,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 3.359.388,00	(1) 2.428.156,21	(1) 671.231,79	(1) 65,9
		(2) -260.000,00	(2) 2.428.156,21	(2) 0,00	(2) 12,3
		(3) 3.099.388,00	(3) 2.044.951,88	(3) 383.204,33	(3) 21,6
74500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1) 198.279,00	(1) 198.279,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 198.279,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.279,00	(3) 198.279,00	(3) 0,00	(3) 0,0
78007	A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 1.901.269,00	(1) 1.901.269,00	(1) 0,00	(1) 15,6
		(2) 0,00	(2) 1.901.269,00	(2) 0,00	(2) 84,3
		(3) 1.901.269,00	(3) 296.825,90	(3) 1.604.443,10	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 2.099.548,00	(1) 2.099.548,00	(1) 0,00	(1) 23,5
		(2) 0,00	(2) 2.099.548,00	(2) 0,00	(2) 76,4
		(3) 2.099.548,00	(3) 495.104,90	(3) 1.604.443,10	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 20012		**(1)** 9.942.880,00	**(1)** 8.484.131,24	**(1)** 1.644.512,61	**(1)** 59.720,7
		(2) 185.763,85	**(2)** 8.484.131,24	**(2)** 0,00	**(2)** 6.298,3
		(3) 10.128.643,85	**(3)** 6.060.726,30	**(3)** 2.423.404,94	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 337C		(1) 9.942.880,00 (2) 185.763,85 (3) 10.128.643,85	(1) 8.484.131,24 (2) 8.484.131,24 (3) 6.060.726,30	(1) 1.644.512,61 (2) 0,00 (3) 2.423.404,94	(1) 59,8 (2) 23,9 (3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 30.823,56	(1) 6.948,04	(1) 81,6
		(2) 37.771,60	(2) 30.823,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.771,60	(3) 30.823,56	(3) 0,00	(3) 18,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 5.188,16	(1) 3.404,74	(1) 60,3
		(2) 8.592,90	(2) 5.188,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.592,90	(3) 5.188,16	(3) 0,00	(3) 39,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00	(1) 36.011,72	(1) 10.352,78	(1) 77,6
		(2) 46.364,50	(2) 36.011,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.364,50	(3) 36.011,72	(3) 0,00	(3) 22,3
TOTAL CENTRO 16014		**(1)** 0,00	**(1)** 36.011,72	**(1)** 10.352,78	**(1)** **.***,*
		(2) 46.364,50	**(2)** 36.011,72	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 46.364,50	**(3)** 36.011,72	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 411A		**(1)** 0,00	**(1)** 36.011,72	**(1)** 10.352,78	**(1)** 77,6
		(2) 46.364,50	**(2)** 36.011,72	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 46.364,50	**(3)** 36.011,72	**(3)** 0,00	**(3)** 22,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 913.006,00	(1) 519.673,64	(1) 297.102,75	(1) 63,6
		(2) -96.229,61	(2) 519.673,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 816.776,39	(3) 519.673,64	(3) 0,00	(3) 36,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 287.589,00	(1) 218.088,62	(1) 69.500,38	(1) 75,8
		(2) 0,00	(2) 218.088,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 287.589,00	(3) 218.088,62	(3) 0,00	(3) 24,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 385.453,00	(1) 193.690,05	(1) 146.318,15	(1) 56,9
		(2) -45.444,80	(2) 193.690,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.008,20	(3) 193.690,05	(3) 0,00	(3) 43,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 108.906,00	(1) 84.220,37	(1) 24.685,63	(1) 77,3
		(2) 0,00	(2) 84.220,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.906,00	(3) 84.220,37	(3) 0,00	(3) 22,6
12005	TRIENIOS	(1) 195.088,00	(1) 155.196,71	(1) 39.891,29	(1) 79,5
		(2) 0,00	(2) 155.196,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.088,00	(3) 155.196,71	(3) 0,00	(3) 20,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 961.305,00 (2) -90.654,52 (3) 870.650,48	(1) 606.866,06 (2) 606.866,06 (3) 606.866,06	(1) 263.784,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,7 (2) 0,0 (3) 30,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.544.709,00 (2) -130.900,60 (3) 1.413.808,40	(1) 1.000.104,53 (2) 1.000.104,53 (3) 1.000.104,53	(1) 413.703,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,7 (2) 0,0 (3) 29,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 415.875,00 (2) -66.703,30 (3) 349.171,70	(1) 287.311,60 (2) 287.311,60 (3) 287.311,60	(1) 61.860,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.851,99 (2) 1.851,99 (3) 1.851,99	(1) -1.851,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 88.622,00 (2) 0,00 (3) 88.622,00	(1) 64.456,31 (2) 64.456,31 (3) 64.456,31	(1) 24.165,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,7 (2) 0,0 (3) 27,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 953.667,00 (2) 39.149,76 (3) 992.816,76	(1) 902.448,98 (2) 902.448,98 (3) 902.448,98	(1) 90.367,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,8 (2) 0,0 (3) 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.936.712,00	(1) 4.109.526,38	(1) 1.436.402,55	(1) 74,0
		(2) -390.783,07	(2) 4.109.526,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.545.928,93	(3) 4.109.526,38	(3) 0,00	(3) 25,9
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) 12.542,24	(1) 8.057,76	(1) 44,3
		(2) 0,00	(2) 12.542,24	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 20.600,00	(3) 9.140,78	(3) 3.401,46	(3) 39,1
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.527,00	(1) 12.566,59	(1) 8.960,41	(1) 46,4
		(2) 0,00	(2) 12.566,59	(2) 0,00	(2) 11,8
		(3) 21.527,00	(3) 10.005,97	(3) 2.560,62	(3) 41,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 7.860,00	(1) 1.600,89	(1) 6.259,11	(1) 20,3
		(2) 0,00	(2) 1.600,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.860,00	(3) 1.600,89	(3) 0,00	(3) 79,6
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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.722,32	(1) 7.181,68	(1) 26,5
		(2) 0,00	(2) 6.722,32	(2) 0,00	(2) 21,8
		(3) 13.904,00	(3) 3.684,88	(3) 3.037,44	(3) 51,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 41.715,00	(1) 16.170,95	(1) 15.544,05	(1) 50,9
		(2) -10.000,00	(2) 16.170,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.715,00	(3) 16.170,95	(3) 0,00	(3) 49,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.159,00	(1) 620,30	(1) 538,70	(1) 53,5
		(2) 0,00	(2) 620,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.159,00	(3) 620,30	(3) 0,00	(3) 46,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 3.605,00	(1) 1.313,29	(1) 2.291,71	(1) 36,4
		(2) 0,00	(2) 1.313,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.605,00	(3) 1.313,29	(3) 0,00	(3) 63,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 5.047,00	(1) 472,50	(1) 4.574,50	(1) 9,3
		(2) 0,00	(2) 472,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.047,00	(3) 472,50	(3) 0,00	(3) 90,6
22104	VESTUARIO	(1) 2.300,00	(1) 502,92	(1) 1.797,08	(1) 4,6
		(2) 0,00	(2) 502,92	(2) 0,00	(2) 17,2
		(3) 2.300,00	(3) 107,09	(3) 395,83	(3) 78,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 6.180,00 (2) 0,00 (3) 6.180,00	(1) 333,38 (2) 333,38 (3) 333,38	(1) 5.846,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,3 (2) 0,0 (3) 94,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.150,00 (2) 0,00 (3) 5.150,00	(1) 1.200,90 (2) 1.200,90 (3) 1.200,90	(1) 3.949,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,3 (2) 0,0 (3) 76,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 144.000,00 (2) -53.291,77 (3) 90.708,23	(1) 58.280,25 (2) 58.280,25 (3) 58.280,25	(1) 32.427,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,2 (2) 0,0 (3) 35,7
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 14.720,00 (2) -797,39 (3) 13.922,61	(1) 5.183,06 (2) 5.183,06 (3) 5.183,06	(1) 8.739,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,2 (2) 0,0 (3) 62,7
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 797,39 (3) 797,39	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 797,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.500,00 (2) -1.500,00 (3) 3.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 18.000,00 (2) 0,00 (3) 18.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.300,00 (2) 64.791,77 (3) 75.091,77	(1) 21.832,28 (2) 21.832,28 (3) 21.832,28	(1) 53.259,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,0 (2) 0,0 (3) 70,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 19.207,82 (2) 19.207,82 (3) 19.207,82	(1) 20.792,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,0 (2) 0,0 (3) 51,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 4.120,00 (2) 0,00 (3) 4.120,00	(1) 712,98 (2) 712,98 (3) 712,98	(1) 3.407,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,3 (2) 0,0 (3) 82,6
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 363.000,00 (2) 223.062,81 (3) 586.062,81	(1) 278.406,71 (2) 278.406,71 (3) 195.953,19	(1) 307.656,10 (2) 0,00 (3) 82.453,52	(1) 33,4 (2) 14,0 (3) 52,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.600,00	(1) 2.118,21	(1) 8.481,79	(1) 19,9
		(2) 0,00	(2) 2.118,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.600,00	(3) 2.118,21	(3) 0,00	(3) 80,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 59.800,00	(1) 23.447,23	(1) 36.352,77	(1) 39,2
		(2) 0,00	(2) 23.447,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.800,00	(3) 23.447,23	(3) 0,00	(3) 60,7
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 25.000,00	(1) 8.904,60	(1) 16.095,40	(1) 35,6
		(2) 0,00	(2) 8.904,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 8.904,60	(3) 0,00	(3) 64,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 391,00	(1) 0,00	(1) 391,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 391,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 115.960,00	(1) 79.941,13	(1) 57.797,66	(1) 58,0
		(2) 21.778,79	(2) 79.941,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 137.738,79	(3) 79.941,13	(3) 0,00	(3) 41,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.145.008,00	(1) 552.080,55	(1) 837.769,05	(1) 33,1
		(2) 244.841,60	(2) 552.080,55	(2) 0,00	(2) 6,6
		(3) 1.389.849,60	(3) 460.231,68	(3) 91.848,87	(3) 60,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 4.000.000,00	(1) 3.978.200,00	(1) 21,21	(1) 99,9
		(2) -21.778,79	(2) 3.978.200,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.978.221,21	(3) 3.978.200,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48199	OTRAS FUNDACIONES	(1) 75.000,00	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 75.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 75.000,00	(3) 0,00	(3) 75.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 4.075.000,00	(1) 4.053.200,00	(1) 21,21	(1) 98,1
		(2) -21.778,79	(2) 4.053.200,00	(2) 0,00	(2) 1,8
		(3) 4.053.221,21	(3) 3.978.200,00	(3) 75.000,00	(3) 0,0
60199	OTRAS ACTUACIONES	(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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 3.000,00	(1) 583,22	(1) 2.416,78	(1) 19,4
		(2) 0,00	(2) 583,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 583,22	(3) 0,00	(3) 80,5
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.500,00	(1) 699,38	(1) 1.800,62	(1) 27,9
		(2) 0,00	(2) 699,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 699,38	(3) 0,00	(3) 72,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 0,00 (2) 2.544,11 (3) 2.544,11	(1) 1.102,05 (2) 1.102,05 (3) 1.102,05	(1) 1.442,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,3 (2) 0,0 (3) 56,6
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 135.000,00 (2) -2.544,11 (3) 132.455,89	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 132.455,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
69005	DINAMIZACION DEL CORREDOR DEL HENARES	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
69006	DINAMIZACION POLO INDUSTRIAL SURESTE DE MADRID	(1) 200.000,00 (2) -200.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 546.500,00 (2) -200.000,00 (3) 346.500,00	(1) 2.384,65 (2) 2.384,65 (3) 2.384,65	(1) 344.115,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,6 (2) 0,0 (3) 99,3
TOTAL CENTRO 12011		**(1)** 11.703.220,00 **(2)** -367.720,26 **(3)** 11.335.499,74	**(1)** 8.717.191,58 **(2)** 8.717.191,58 **(3)** 8.550.342,71	**(1)** 2.618.308,16 **(2)** 0,00 **(3)** 166.848,87	**(1)** 53.438,1 **(2)** 5.629,2 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 422B		(1) 11.703.220,00 (2) -367.720,26 (3) 11.335.499,74	(1) 8.717.191,58 (2) 8.717.191,58 (3) 8.550.342,71	(1) 2.618.308,16 (2) 0,00 (3) 166.848,87	(1) 75,4 (2) 1,4 (3) 23,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 63.413,76	(1) 19.078,24	(1) 76,8
		(2) 0,00	(2) 63.413,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 63.413,76	(3) 0,00	(3) 23,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 327.047,00	(1) 199.495,51	(1) 110.999,20	(1) 64,2
		(2) -16.552,29	(2) 199.495,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 310.494,71	(3) 199.495,51	(3) 0,00	(3) 35,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 119.829,00	(1) 83.555,04	(1) 36.273,96	(1) 69,7
		(2) 0,00	(2) 83.555,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 119.829,00	(3) 83.555,04	(3) 0,00	(3) 30,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 91.774,00	(1) 57.091,48	(1) 40.967,26	(1) 58,2
		(2) 6.284,74	(2) 57.091,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.058,74	(3) 57.091,48	(3) 0,00	(3) 41,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 23.337,00	(1) 14.371,08	(1) 2.386,09	(1) 85,7
		(2) -6.579,83	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.757,17	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 66.820,00	(1) 63.742,05	(1) 11.077,95	(1) 85,1
		(2) 8.000,00	(2) 63.742,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.820,00	(3) 63.742,05	(3) 0,00	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 351.976,00 (2) 11.517,88 (3) 363.493,88	(1) 246.518,48 (2) 246.518,48 (3) 246.518,48	(1) 116.975,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,8 (2) 0,0 (3) 32,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 607.147,00 (2) 7.006,97 (3) 614.153,97	(1) 451.179,42 (2) 451.179,42 (3) 451.179,42	(1) 162.974,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,4 (2) 0,0 (3) 26,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 60.092,00 (2) 0,00 (3) 60.092,00	(1) 32.700,71 (2) 32.700,71 (3) 32.700,71	(1) 27.391,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,4 (2) 0,0 (3) 45,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 7.543,00 (2) 0,20 (3) 7.543,20	(1) 6.465,60 (2) 6.465,60 (3) 6.465,60	(1) 1.077,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 381.842,00 (2) 11.862,77 (3) 393.704,77	(1) 306.937,59 (2) 306.937,59 (3) 306.937,59	(1) 86.767,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,9 (2) 0,0 (3) 22,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.119.899,00 (2) 21.540,44 (3) 2.141.439,44	(1) 1.525.470,72 (2) 1.525.470,72 (3) 1.525.470,72	(1) 615.968,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,2 (2) 0,0 (3) 28,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.060,00	(1) 3.407,25	(1) 1.352,75	(1) 71,5
		(2) 2.700,00	(2) 3.407,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.760,00	(3) 3.407,25	(3) 0,00	(3) 28,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 3.708,00	(1) 736,87	(1) 2.971,13	(1) 19,8
		(2) 0,00	(2) 736,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.708,00	(3) 736,87	(3) 0,00	(3) 80,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 0,00	(1) 29,06	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 29,06	(2) 29,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29,06	(3) 29,06	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.060,00	(1) 747,55	(1) 1.312,45	(1) 36,2
		(2) 0,00	(2) 747,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.060,00	(3) 747,55	(3) 0,00	(3) 63,7
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 4.120,00	(1) 17.999,96	(1) 0,04	(1) 0,0
		(2) 13.880,00	(2) 17.999,96	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 18.000,00	(3) 0,00	(3) 17.999,96	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 25.000,00	(1) 12.349,72	(1) 12.650,28	(1) 49,3
		(2) 0,00	(2) 12.349,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 12.349,72	(3) 0,00	(3) 50,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.030,00	(1) 0,00	(1) 400,94	(1) 0,0
22609		(2) -629,06	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,94	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 12.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(2) -12.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	DIETAS PERSONAL	(1) 1.030,00	(1) 155,90	(1) 874,10	(1) 15,1
23001		(2) 0,00	(2) 155,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.030,00	(3) 155,90	(3) 0,00	(3) 84,8
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.652,00	(1) 3.664,72	(1) 4.387,28	(1) 45,5
23100		(2) -600,00	(2) 3.664,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.052,00	(3) 3.664,72	(3) 0,00	(3) 54,4
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 385.000,00	(1) 322.790,95	(1) 46.179,83	(1) 54,5
28001		(2) -16.029,22	(2) 322.790,95	(2) 0,00	(2) 32,9
		(3) 368.970,78	(3) 201.296,45	(3) 121.494,50	(3) 12,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 445.020,00	(1) 361.881,98	(1) 70.128,80	(1) 51,4
		(2) -13.009,22	(2) 361.881,98	(2) 0,00	(2) 32,2
		(3) 432.010,78	(3) 222.387,52	(3) 139.494,46	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 53,7
		(2) 0,00	(2) 53.727,72	(2) 46.272,28	(2) 46,2
		(3) 100.000,00	(3) 53.727,72	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 53,7
		(2) 0,00	(2) 53.727,72	(2) 46.272,28	(2) 46,2
		(3) 100.000,00	(3) 53.727,72	(3) 0,00	(3) 0,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 60.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 60.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 60.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 60.000,00	(3) 0,0
77301	A PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000.000,00	(3) 1.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
79000	MODERNIZACION, DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 1.500.000,00	(1) 1.513.009,22	(1) 0,00	(1) 3,1
		(2) 13.009,22	(2) 1.294.953,16	(2) 218.056,06	(2) 96,8
		(3) 1.513.009,22	(3) 47.058,61	(3) 1.247.894,55	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 7		(1) 2.500.000,00 (2) 13.009,22 (3) 2.513.009,22	(1) 2.513.009,22 (2) 2.294.953,16 (3) 1.047.058,61	(1) 0,00 (2) 218.056,06 (3) 1.247.894,55	(1) 41,6 (2) 58,3 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 12012		**(1)** 5.224.919,00 **(2)** 21.540,44 **(3)** 5.246.459,44	**(1)** 4.560.361,92 **(2)** 4.296.033,58 **(3)** 2.848.644,57	**(1)** 686.097,52 **(2)** 264.328,34 **(3)** 1.447.389,01	**(1)** **.***,* **(2)** 12.195,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 431A		**(1)** 5.224.919,00 **(2)** 21.540,44 **(3)** 5.246.459,44	**(1)** 4.560.361,92 **(2)** 4.296.033,58 **(3)** 2.848.644,57	**(1)** 686.097,52 **(2)** 264.328,34 **(3)** 1.447.389,01	**(1)** 54,2 **(2)** 32,6 **(3)** 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 66.281,55	(1) 16.210,45	(1) 80,3
		(2) 0,00	(2) 66.281,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 66.281,55	(3) 0,00	(3) 19,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 336.647,00	(1) 232.552,32	(1) 104.094,68	(1) 69,0
		(2) 0,00	(2) 232.552,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 336.647,00	(3) 232.552,32	(3) 0,00	(3) 30,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 172.685,00	(1) 121.524,09	(1) 51.160,91	(1) 70,3
		(2) 0,00	(2) 121.524,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.685,00	(3) 121.524,09	(3) 0,00	(3) 29,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 491.235,00	(1) 307.329,72	(1) 191.630,06	(1) 61,5
		(2) 7.724,78	(2) 307.329,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 498.959,78	(3) 307.329,72	(3) 0,00	(3) 38,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 48.044,00	(1) 14.371,08	(1) 27.092,09	(1) 34,6
		(2) -6.580,83	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.463,17	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 65,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 30.714,00	(1) 16.442,88	(1) 14.271,12	(1) 53,5
		(2) 0,00	(2) 16.442,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.714,00	(3) 16.442,88	(3) 0,00	(3) 46,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12005	TRIENIOS	(1) 143.176,00 (2) 0,00 (3) 143.176,00	(1) 117.219,28 (2) 117.219,28 (3) 117.219,28	(1) 25.956,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,8 (2) 0,0 (3) 18,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 611.172,00 (2) 988,46 (3) 612.160,46	(1) 408.216,24 (2) 408.216,24 (3) 408.216,24	(1) 203.944,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,6 (2) 0,0 (3) 33,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 988.553,00 (2) 1.352,49 (3) 989.905,49	(1) 663.864,21 (2) 663.864,21 (3) 663.864,21	(1) 326.041,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,0 (2) 0,0 (3) 32,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 494.677,00 (2) -16.796,83 (3) 477.880,17	(1) 380.167,26 (2) 380.167,26 (3) 380.167,26	(1) 97.712,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,5 (2) 0,0 (3) 20,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 75.861,00 (2) 0,00 (3) 75.861,00	(1) 53.391,58 (2) 53.391,58 (3) 53.391,58	(1) 22.469,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,3 (2) 0,0 (3) 29,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 883.081,00 (2) -3.922,37 (3) 879.158,63	(1) 700.518,29 (2) 700.518,29 (3) 700.518,29	(1) 178.640,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,6 (2) 0,0 (3) 20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.358.337,00	(1) 3.081.878,50	(1) 1.259.224,20	(1) 70,9
		(2) -17.234,30	(2) 3.081.878,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.341.102,70	(3) 3.081.878,50	(3) 0,00	(3) 29,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 35.398,00	(1) 35.349,18	(1) 48,82	(1) 86,3
		(2) 0,00	(2) 35.349,18	(2) 0,00	(2) 13,4
		(3) 35.398,00	(3) 30.583,09	(3) 4.766,09	(3) 0,1
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.358,00	(1) 3.357,12	(1) 0,88	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 3.357,12	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 3.358,00	(3) 2.797,50	(3) 559,62	(3) 0,0
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 86.675,00	(1) 25.881,84	(1) 60.793,16	(1) 29,8
		(2) 0,00	(2) 25.881,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.675,00	(3) 25.881,84	(3) 0,00	(3) 70,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 70.783,00	(1) 23.146,94	(1) 51.486,06	(1) 31,0
		(2) 3.850,00	(2) 23.146,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.633,00	(3) 23.146,94	(3) 0,00	(3) 68,9
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 50.327,00	(1) 19.372,64	(1) 26.254,36	(1) 42,4
		(2) -4.700,00	(2) 19.372,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.627,00	(3) 19.372,64	(3) 0,00	(3) 57,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 337,08	(1) 12,92	(1) 96,3
		(2) 350,00	(2) 337,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 350,00	(3) 337,08	(3) 0,00	(3) 3,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 20.000,00	(1) 8.301,62	(1) 12.198,38	(1) 40,4
		(2) 500,00	(2) 8.301,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.500,00	(3) 8.301,62	(3) 0,00	(3) 59,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 15.000,00	(1) 6.102,22	(1) 8.897,78	(1) 40,6
		(2) 0,00	(2) 6.102,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 6.102,22	(3) 0,00	(3) 59,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.200,00	(1) 812,32	(1) 387,68	(1) 67,6
		(2) 0,00	(2) 812,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 812,32	(3) 0,00	(3) 32,3
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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 8.000,00	(1) 3.953,71	(1) 4.046,29	(1) 49,4
		(2) 0,00	(2) 3.953,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 3.953,71	(3) 0,00	(3) 50,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 49.678,00	(1) 29.871,27	(1) 19.806,73	(1) 60,1
22100		(2) 0,00	(2) 29.871,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.678,00	(3) 29.871,27	(3) 0,00	(3) 39,8
	AGUA	(1) 29.261,00	(1) 3.385,07	(1) 25.875,93	(1) 11,5
22101		(2) 0,00	(2) 3.385,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.261,00	(3) 3.385,07	(3) 0,00	(3) 88,4
	COMBUSTIBLE	(1) 30.261,00	(1) 12.306,65	(1) 17.954,35	(1) 40,6
22103		(2) 0,00	(2) 12.306,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.261,00	(3) 12.306,65	(3) 0,00	(3) 59,3
	VESTUARIO	(1) 15.889,00	(1) 8.903,75	(1) 6.985,25	(1) 56,0
22104		(2) 0,00	(2) 8.903,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.889,00	(3) 8.903,75	(3) 0,00	(3) 43,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.889,00	(1) 72,95	(1) 5.816,05	(1) 1,2
22109		(2) 0,00	(2) 72,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.889,00	(3) 72,95	(3) 0,00	(3) 98,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 34.684,00	(1) 9.509,40	(1) 25.174,60	(1) 27,4
22201		(2) 0,00	(2) 9.509,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.684,00	(3) 9.509,40	(3) 0,00	(3) 72,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 19.501,00 (2) 0,00 (3) 19.501,00	(1) 15.025,04 (2) 15.025,04 (3) 15.022,99	(1) 4.475,96 (2) 0,00 (3) 2,05	(1) 77,0 (2) 0,0 (3) 22,9
22300	TRANSPORTE	(1) 48.153,00 (2) 0,00 (3) 48.153,00	(1) 5.068,35 (2) 5.068,35 (3) 5.068,35	(1) 43.084,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,5 (2) 0,0 (3) 89,4
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 6.741,00 (2) 0,00 (3) 6.741,00	(1) 4.867,77 (2) 4.867,77 (3) 4.867,77	(1) 1.873,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,2 (2) 0,0 (3) 27,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 963,00 (2) 0,00 (3) 963,00	(1) 416,07 (2) 416,07 (3) 416,07	(1) 546,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.096,00 (2) 0,00 (3) 1.096,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.096,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 88.528,00 (2) 0,00 (3) 88.528,00	(1) 43.278,15 (2) 43.278,15 (3) 43.278,15	(1) 45.249,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,8 (2) 0,0 (3) 51,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 180,00	(1) 320,00	(1) 36,0
		(2) 0,00	(2) 180,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 180,00	(3) 0,00	(3) 64,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.000,00	(1) 4.294,04	(1) 10.705,96	(1) 28,6
		(2) 0,00	(2) 4.294,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 4.294,04	(3) 0,00	(3) 71,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.557,00	(1) 49,24	(1) 10.507,76	(1) 0,4
		(2) 0,00	(2) 49,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.557,00	(3) 49,24	(3) 0,00	(3) 99,5
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 2.000,00	(1) 614,13	(1) 1.385,87	(1) 30,7
		(2) 0,00	(2) 614,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 614,13	(3) 0,00	(3) 69,2
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 166.305,00	(1) 60.614,35	(1) 105.690,65	(1) 36,4
		(2) 0,00	(2) 60.614,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 166.305,00	(3) 60.614,35	(3) 0,00	(3) 63,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 328.745,00	(1) 187.336,65	(1) 141.408,35	(1) 40,0
		(2) 0,00	(2) 187.336,65	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 328.745,00	(3) 131.767,69	(3) 55.568,96	(3) 43,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.097,00	(1) 12.107,00	(1) 8,3
23001		(2) 0,00	(2) 1.097,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.204,00	(3) 1.097,00	(3) 0,00	(3) 91,6
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 22.778,00	(1) 3.099,50	(1) 19.678,50	(1) 13,6
23100		(2) 0,00	(2) 3.099,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.778,00	(3) 3.099,50	(3) 0,00	(3) 86,3
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 2.041.932,00	(1) 936.138,69	(1) 1.105.793,31	(1) 39,6
28001		(2) 0,00	(2) 934.794,14	(2) 1.344,55	(2) 6,2
		(3) 2.041.932,00	(3) 808.724,53	(3) 126.069,61	(3) 54,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.223.006,00	(1) 1.452.742,74	(1) 1.770.263,26	(1) 39,2
		(2) 0,00	(2) 1.451.398,19	(2) 1.344,55	(2) 5,8
		(3) 3.223.006,00	(3) 1.264.431,86	(3) 186.966,33	(3) 54,9
	A EMPRESAS PRIVADAS	(1) 5.000.000,00	(1) 3.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 75,0
47300		(2) -1.000.000,00	(2) 3.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000.000,00	(3) 3.000.000,00	(3) 0,00	(3) 25,0
	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 334.229,00	(1) 334.229,00	(1) 0,00	(1) 100,0
48000		(2) 0,00	(2) 334.229,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 334.229,00	(3) 334.229,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 4		(1) (2) (3)	5.334.229,00 -1.000.000,00 4.334.229,00	(1) (2) (3)	3.334.229,00 3.334.229,00 3.334.229,00	(1) (2) (3)	1.000.000,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	76,9 0,0 23,0
60200	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) (2) (3)	0,00 5.021,50 5.021,50	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	5.021,50 0,00 0,00	(1) (2) (3)	0,0 0,0 100,0
61100	REPOSICION DE CARRETERAS	(1) (2) (3)	30.000,00 0,00 30.000,00	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	30.000,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	0,0 0,0 100,0
61201	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) (2) (3)	45.000,00 0,00 45.000,00	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	45.000,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	0,0 0,0 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) (2) (3)	0,00 2.383,70 2.383,70	(1) (2) (3)	2.383,70 2.383,70 2.383,70	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	100,0 0,0 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) (2) (3)	2.000,00 -1.637,00 363,00	(1) (2) (3)	363,00 363,00 363,00	(1) (2) (3)	0,00 0,00 0,00	(1) (2) (3)	100,0 0,0 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1)	30.691,00	(1)	0,00	(1)	24.922,80	(1)	0,0
		(2)	-5.768,20	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	24.922,80	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	107.691,00	(1)	2.746,70	(1)	104.944,30	(1)	2,5
		(2)	0,00	(2)	2.746,70	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	107.691,00	(3)	2.746,70	(3)	0,00	(3)	97,4
TOTAL CENTRO 20014		**(1)**	13.023.263,00	**(1)**	7.871.596,94	**(1)**	4.134.431,76	**(1)**	50.541,4
		(2)	-1.017.234,30	**(2)**	7.870.252,39	**(2)**	1.344,55	**(2)**	5.330,6
		(3)	12.006.028,70	**(3)**	7.683.286,06	**(3)**	186.966,33	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 432A		**(1)**	13.023.263,00	**(1)**	7.871.596,94	**(1)**	4.134.431,76	**(1)**	63,9
		(2)	-1.017.234,30	**(2)**	7.870.252,39	**(2)**	1.344,55	**(2)**	1,5
		(3)	12.006.028,70	**(3)**	7.683.286,06	**(3)**	186.966,33	**(3)**	34,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 136.270,00	(1) 106.660,31	(1) 29.609,69	(1) 78,2
		(2) 0,00	(2) 106.660,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 136.270,00	(3) 106.660,31	(3) 0,00	(3) 21,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 27.532,00	(1) 6.586,29	(1) 1.176,03	(1) 84,8
		(2) -19.769,68	(2) 6.586,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.762,32	(3) 6.586,29	(3) 0,00	(3) 15,1
12005	TRIENIOS	(1) 25.008,00	(1) 18.557,48	(1) 6.450,52	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 18.557,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.008,00	(3) 18.557,48	(3) 0,00	(3) 25,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 110.960,00	(1) 76.313,96	(1) 24.219,96	(1) 75,9
		(2) -10.426,08	(2) 76.313,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.533,92	(3) 76.313,96	(3) 0,00	(3) 24,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 199.298,00	(1) 134.829,71	(1) 41.016,43	(1) 76,6
		(2) -23.451,86	(2) 134.829,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 175.846,14	(3) 134.829,71	(3) 0,00	(3) 23,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 130.968,00	(1) 100.040,94	(1) 30.927,06	(1) 76,3
		(2) 0,00	(2) 100.040,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.968,00	(3) 100.040,94	(3) 0,00	(3) 23,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.523,00	(1) 12.363,72	(1) 4.159,28	(1) 74,8
		(2) 0,00	(2) 12.363,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.523,00	(3) 12.363,72	(3) 0,00	(3) 25,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 146.456,00	(1) 143.567,31	(1) 19.476,78	(1) 88,0
		(2) 16.588,09	(2) 143.567,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.044,09	(3) 143.567,31	(3) 0,00	(3) 11,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 793.015,00	(1) 598.919,72	(1) 157.035,75	(1) 79,2
		(2) -37.059,53	(2) 598.919,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 755.955,47	(3) 598.919,72	(3) 0,00	(3) 20,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.957,00	(1) 2.494,44	(1) 462,56	(1) 84,3
		(2) 1.000,00	(2) 2.494,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.957,00	(3) 2.494,44	(3) 0,00	(3) 15,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.957,00	(1) 343,47	(1) 613,53	(1) 35,8
		(2) -1.000,00	(2) 343,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 957,00	(3) 343,47	(3) 0,00	(3) 64,1
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 489,00	(1) 73,59	(1) 415,41	(1) 15,0
		(2) 0,00	(2) 73,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 489,00	(3) 73,59	(3) 0,00	(3) 84,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	489,00	(1)	0,00	(1)	489,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	489,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1)	87.563,00	(1)	50.067,80	(1)	37.495,20	(1)	57,1
		(2)	0,00	(2)	50.067,80	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	87.563,00	(3)	50.067,80	(3)	0,00	(3)	42,8
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	1.100.000,00	(1)	624.299,48	(1)	475.700,52	(1)	2,2
		(2)	0,00	(2)	624.299,48	(2)	0,00	(2)	54,5
		(3)	1.100.000,00	(3)	24.299,48	(3)	600.000,00	(3)	43,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1)	979,00	(1)	458,89	(1)	520,11	(1)	46,8
		(2)	0,00	(2)	458,89	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	979,00	(3)	458,89	(3)	0,00	(3)	53,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	979,00	(1)	342,83	(1)	636,17	(1)	35,0
		(2)	0,00	(2)	342,83	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	979,00	(3)	342,83	(3)	0,00	(3)	64,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.623,00	(1)	20.432,70	(1)	2.190,30	(1)	90,3
		(2)	0,00	(2)	20.432,70	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	22.623,00	(3)	20.432,70	(3)	0,00	(3)	9,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.217.036,00 (2) 0,00 (3) 1.217.036,00	(1) 698.513,20 (2) 698.513,20 (3) 98.513,20	(1) 518.522,80 (2) 0,00 (3) 600.000,00	(1) 8,0 (2) 49,3 (3) 42,6
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 370.000,00 (2) 563.000,00 (3) 933.000,00	(1) 933.000,00 (2) 933.000,00 (3) 419.595,48	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 513.404,52	(1) 44,9 (2) 55,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 3		(1) 370.000,00 (2) 563.000,00 (3) 933.000,00	(1) 933.000,00 (2) 933.000,00 (3) 419.595,48	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 513.404,52	(1) 44,9 (2) 55,0 (3) 0,0
60102	URBANIZACION	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
77301	A PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1) 1.000.000,00 (2) 1.000.000,00 (3) 2.000.000,00	(1) 1.000.000,00 (2) 1.000.000,00 (3) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 50,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 7		(1) 1.000.000,00 (2) 1.000.000,00 (3) 2.000.000,00	(1) 1.000.000,00 (2) 1.000.000,00 (3) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 50,0
TOTAL CENTRO 12010		**(1)** 3.430.051,00 **(2)** 1.525.940,47 **(3)** 4.955.991,47	**(1)** 3.230.432,92 **(2)** 3.230.432,92 **(3)** 2.117.028,40	**(1)** 1.725.558,55 **(2)** 0,00 **(3)** 1.113.404,52	**(1)** **.***,* **(2)** 12.936,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 433A		**(1)** 3.430.051,00 **(2)** 1.525.940,47 **(3)** 4.955.991,47	**(1)** 3.230.432,92 **(2)** 3.230.432,92 **(3)** 2.117.028,40	**(1)** 1.725.558,55 **(2)** 0,00 **(3)** 1.113.404,52	**(1)** 42,7 **(2)** 22,4 **(3)** 34,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 254.521,00 (2) 0,00 (3) 254.521,00	(1) 213.503,89 (2) 213.503,89 (3) 213.503,89	(1) 41.017,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,8 (2) 0,0 (3) 16,1
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 18.263,00 (2) 8.236,82 (3) 26.499,82	(1) 15.122,74 (2) 15.122,74 (3) 15.122,74	(1) 11.377,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,0 (2) 0,0 (3) 42,9
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 40.592,00 (2) 26.995,11 (3) 67.587,11	(1) 38.430,52 (2) 38.430,52 (3) 38.430,52	(1) 29.156,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,8 (2) 0,0 (3) 43,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 729.890,00 (2) 21.886,82 (3) 751.776,82	(1) 619.230,54 (2) 619.230,54 (3) 619.230,54	(1) 132.546,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 478.455,00 (2) -31.345,35 (3) 447.109,65	(1) 338.535,77 (2) 338.535,77 (3) 338.535,77	(1) 108.573,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 348.564,00 (2) -70.287,95 (3) 278.276,05	(1) 201.384,96 (2) 201.384,96 (3) 201.384,96	(1) 76.891,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,3 (2) 0,0 (3) 27,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 128.786,00	(1) 55.559,06	(1) 58.447,61	(1) 48,7
		(2) -14.779,33	(2) 55.559,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.006,67	(3) 55.559,06	(3) 0,00	(3) 51,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.581,64	(1) 1.097,36	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 245.462,00	(1) 233.391,04	(1) 37.070,96	(1) 86,2
		(2) 25.000,00	(2) 233.391,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.462,00	(3) 233.391,04	(3) 0,00	(3) 13,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.051.998,00	(1) 850.296,31	(1) 199.135,73	(1) 81,0
		(2) -2.565,96	(2) 850.296,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.049.432,04	(3) 850.296,31	(3) 0,00	(3) 18,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.831.339,00	(1) 1.511.799,09	(1) 329.023,68	(1) 82,1
		(2) 9.483,77	(2) 1.511.799,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.840.822,77	(3) 1.511.799,09	(3) 0,00	(3) 17,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.233.955,00	(1) 910.348,87	(1) 214.136,88	(1) 80,9
		(2) -109.469,25	(2) 910.348,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.124.485,75	(3) 910.348,87	(3) 0,00	(3) 19,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 4.627,00 (2) 2.896,56 (3) 7.523,56	(1) 7.523,56 (2) 7.523,56 (3) 6.625,05	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 898,51	(1) 88,0 (2) 11,9 (3) 0,0
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 81.319,65 (3) 81.319,65	(1) 81.319,65 (2) 81.319,65 (3) 79.671,64	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.648,01	(1) 97,9 (2) 2,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 218.252,00 (2) 0,00 (3) 218.252,00	(1) 157.058,22 (2) 157.058,22 (3) 157.058,22	(1) 61.193,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 14.403,74 (3) 14.403,74	(1) 10.853,95 (2) 10.853,95 (3) 6.988,83	(1) 3.549,79 (2) 0,00 (3) 3.865,12	(1) 48,5 (2) 26,8 (3) 24,6
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 56.135,00 (2) 0,00 (3) 56.135,00	(1) 42.744,96 (2) 42.744,96 (3) 36.149,03	(1) 13.390,04 (2) 0,00 (3) 6.595,93	(1) 64,3 (2) 11,7 (3) 23,8
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 7.808,00 (2) 11.555,76 (3) 19.363,76	(1) 19.363,76 (2) 19.363,76 (3) 16.278,30	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.085,46	(1) 84,0 (2) 15,9 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 56.815,80 (3) 56.815,80	(1) 44.994,46 (2) 44.994,46 (3) 44.994,46	(1) 11.821,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,1 (2) 0,0 (3) 20,8
15100	GRATIFICACIONES	(1) 71.389,00 (2) -5.000,00 (3) 66.389,00	(1) 8.538,86 (2) 8.538,86 (3) 8.538,86	(1) 57.850,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,8 (2) 0,0 (3) 87,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.738.260,00 (2) 78.944,13 (3) 1.817.204,13	(1) 1.479.467,25 (2) 1.479.467,25 (3) 1.479.467,25	(1) 337.736,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,4 (2) 0,0 (3) 18,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 18.276,00 (2) 5.444,60 (3) 23.720,60	(1) 19.470,82 (2) 19.470,82 (3) 16.602,00	(1) 4.249,78 (2) 0,00 (3) 2.868,82	(1) 69,9 (2) 12,0 (3) 17,9
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 48.134,00 (2) 111.400,00 (3) 159.534,00	(1) 146.989,12 (2) 146.989,12 (3) 132.244,39	(1) 12.544,88 (2) 0,00 (3) 14.744,73	(1) 82,8 (2) 9,2 (3) 7,8
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 322.801,00 (2) 197.896,82 (3) 520.697,82	(1) 518.637,90 (2) 518.637,90 (3) 517.462,73	(1) 2.059,92 (2) 0,00 (3) 1.175,17	(1) 99,3 (2) 0,2 (3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 22.977,89	(1) 2.826,55	(1) 89,0
		(2) 25.804,44	(2) 22.977,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.804,44	(3) 22.977,89	(3) 0,00	(3) 10,9
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 439.590,00	(1) 755.177,80	(1) 49.429,88	(1) 93,8
		(2) 365.017,68	(2) 755.177,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 804.607,68	(3) 755.177,80	(3) 0,00	(3) 6,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.294.776,00	(1) 8.309.302,63	(1) 1.795.127,23	(1) 81,8
		(2) 809.653,86	(2) 8.309.302,63	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 10.104.429,86	(3) 8.274.420,88	(3) 34.881,75	(3) 17,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 337.470,00	(1) 47.103,14	(1) 290.366,86	(1) 10,4
		(2) 0,00	(2) 47.103,14	(2) 0,00	(2) 3,4
		(3) 337.470,00	(3) 35.327,34	(3) 11.775,80	(3) 86,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 60.415,00	(1) 31.745,40	(1) 10.175,60	(1) 11,5
		(2) -18.494,00	(2) 31.745,40	(2) 0,00	(2) 64,1
		(3) 41.921,00	(3) 4.862,25	(3) 26.883,15	(3) 24,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.147,00	(1) 3.951,84	(1) -310,84	(1) 72,0
		(2) 494,00	(2) 3.951,84	(2) 0,00	(2) 36,5
		(3) 3.641,00	(3) 2.622,30	(3) 1.329,54	(3) -8,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 45.540,00 (2) 0,00 (3) 45.540,00	(1) 79.231,93 (2) 74.705,36 (3) 62.574,70	(1) -33.691,93 (2) 4.526,57 (3) 12.130,66	(1) 137,4 (2) 36,5 (3) -73,9
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 195.770,00 (2) -10.700,00 (3) 185.070,00	(1) 88.978,06 (2) 88.978,06 (3) 76.087,54	(1) 96.091,94 (2) 0,00 (3) 12.890,52	(1) 41,1 (2) 6,9 (3) 51,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 18.216,00 (2) 0,00 (3) 18.216,00	(1) 3.353,24 (2) 3.353,24 (3) 3.353,24	(1) 14.862,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,4 (2) 0,0 (3) 81,5
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.900,00 (2) 0,00 (3) 14.900,00	(1) 4.125,90 (2) 4.125,90 (3) 4.125,90	(1) 10.774,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,6 (2) 0,0 (3) 72,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 71.312,00 (2) 50.000,00 (3) 121.312,00	(1) 75.315,07 (2) 75.315,07 (3) 75.315,07	(1) 45.996,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,0 (2) 0,0 (3) 37,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 12.555,00 (2) 0,00 (3) 12.555,00	(1) 7.974,39 (2) 7.974,39 (3) 7.974,39	(1) 4.580,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,5 (2) 0,0 (3) 36,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.158,00 (2) 0,00 (3) 1.158,00	(1) 1.001,29 (2) 1.001,29 (3) 1.001,29	(1) 156,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,4 (2) 0,0 (3) 13,5
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 37.726,00 (2) 55.000,00 (3) 92.726,00	(1) 85.864,70 (2) 85.864,70 (3) 85.864,70	(1) 6.861,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,6 (2) 0,0 (3) 7,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 520.567,00 (2) 0,00 (3) 520.567,00	(1) 459.441,99 (2) 459.441,99 (3) 395.027,97	(1) 61.125,01 (2) 0,00 (3) 64.414,02	(1) 75,8 (2) 12,3 (3) 11,7
22101	AGUA	(1) 38.877,00 (2) 0,00 (3) 38.877,00	(1) 19.877,47 (2) 19.877,47 (3) 19.877,47	(1) 18.999,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,1 (2) 0,0 (3) 48,8
22102	GAS	(1) 450,00 (2) 0,00 (3) 450,00	(1) 269,68 (2) 269,68 (3) 269,68	(1) 180,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,9 (2) 0,0 (3) 40,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 59.147,00 (2) 0,00 (3) 59.147,00	(1) 8.486,85 (2) 8.486,85 (3) 8.486,85	(1) 50.660,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,3 (2) 0,0 (3) 85,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60.192,00	(1) 56.311,21	(1) 1.380,79	(1) 39,7
22104		(2) -2.500,00	(2) 56.311,21	(2) 0,00	(2) 57,8
		(3) 57.692,00	(3) 22.940,63	(3) 33.370,58	(3) 2,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 30.012,00	(1) 26.326,34	(1) 8.685,66	(1) 75,1
22109		(2) 5.000,00	(2) 26.326,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.012,00	(3) 26.326,34	(3) 0,00	(3) 24,8
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 171.000,00	(1) 109.802,79	(1) 61.197,21	(1) 64,2
22201		(2) 0,00	(2) 109.802,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 171.000,00	(3) 109.802,79	(3) 0,00	(3) 35,7
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 3.480,00	(1) 109,11	(1) 3.370,89	(1) 3,1
22209		(2) 0,00	(2) 109,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.480,00	(3) 109,11	(3) 0,00	(3) 96,8
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 6.685,49	(1) -236,19	(1) 103,6
22300		(2) 6.449,30	(2) 6.685,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.449,30	(3) 6.685,49	(3) 0,00	(3) -3,6
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 4.455,00	(1) 4.173,80	(1) 281,20	(1) 93,6
22400		(2) 0,00	(2) 4.173,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.455,00	(3) 4.173,80	(3) 0,00	(3) 6,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 52.855,00	(1) 23.959,20	(1) 28.895,80	(1) 41,5
		(2) 0,00	(2) 23.959,20	(2) 0,00	(2) 3,8
		(3) 52.855,00	(3) 21.940,22	(3) 2.018,98	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 87.288,00	(1) 189.520,19	(1) -102.232,19	(1) 217,1
		(2) 0,00	(2) 189.520,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.288,00	(3) 189.520,19	(3) 0,00	(3) -117,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 12.200,00	(1) 0,00	(1) 12.200,00	(1) 0,0
		(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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 42.500,00	(1) 94.709,10	(1) 48.099,85	(1) 66,3
		(2) 100.308,95	(2) 94.709,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.808,95	(3) 94.709,10	(3) 0,00	(3) 33,6
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 23.522,00	(1) 13.979,35	(1) 9.542,65	(1) 59,4
		(2) 0,00	(2) 13.979,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.522,00	(3) 13.979,35	(3) 0,00	(3) 40,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 88.000,00 (2) -20.308,95 (3) 67.691,05	(1) 11.356,39 (2) 11.356,39 (3) 11.356,39	(1) 56.334,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,7 (2) 0,0 (3) 83,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 25.729,00 (2) 0,00 (3) 25.729,00	(1) 93,17 (2) 93,17 (3) 93,17	(1) 25.635,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,3 (2) 0,0 (3) 99,6
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 733.474,00 (2) -57.500,00 (3) 675.974,00	(1) 496.512,49 (2) 496.512,49 (3) 337.031,27	(1) 179.461,51 (2) 0,00 (3) 159.481,22	(1) 49,8 (2) 23,5 (3) 26,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 921.330,00 (2) -56.449,30 (3) 864.880,70	(1) 500.021,39 (2) 500.021,39 (3) 335.362,11	(1) 364.859,31 (2) 0,00 (3) 164.659,28	(1) 38,7 (2) 19,0 (3) 42,1
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 14.058,00 (2) 0,00 (3) 14.058,00	(1) 10.684,06 (2) 10.684,06 (3) 10.684,06	(1) 3.373,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,9 (2) 0,0 (3) 24,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 37.778,00 (2) 0,00 (3) 37.778,00	(1) 7.477,67 (2) 7.477,67 (3) 7.477,67	(1) 30.300,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,7 (2) 0,0 (3) 80,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 32.260,00 (2) 0,00 (3) 32.260,00	(1) 3.224,91 (2) 3.224,91 (3) 3.224,91	(1) 29.035,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,9 (2) 0,0 (3) 90,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 22.364,00 (2) 0,00 (3) 22.364,00	(1) 1.288,96 (2) 1.288,96 (3) 1.288,96	(1) 21.075,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,7 (2) 0,0 (3) 94,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 186,00 (2) 0,00 (3) 186,00	(1) 166,48 (2) 166,48 (3) 166,48	(1) 19,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,5 (2) 0,0 (3) 10,4
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 29.750,00 (2) 0,00 (3) 29.750,00	(1) 15.836,45 (2) 15.836,45 (3) 15.836,45	(1) 13.913,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,2 (2) 0,0 (3) 46,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.974.261,00 (2) 51.300,00 (3) 4.025.561,00	(1) 2.560.209,50 (2) 2.555.677,93 (3) 1.995.479,18	(1) 1.465.351,50 (2) 4.531,57 (3) 560.198,75	(1) 49,5 (2) 14,0 (3) 36,4
60000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 21.167.068,00 (2) 8.350.000,00 (3) 29.517.068,00	(1) 28.807.643,28 (2) 28.807.643,28 (3) 28.807.643,28	(1) 709.424,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,5 (2) 0,0 (3) 2,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 0,00 (2) 650,00 (3) 650,00	(1) 648,44 (2) 648,44 (3) 0,00	(1) 1,56 (2) 0,00 (3) 648,44	(1) 0,0 (2) 99,7 (3) 0,2
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 0,00 (2) 4.694,80 (3) 4.694,80	(1) 3.968,80 (2) 3.968,80 (3) 3.968,80	(1) 726,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00 (2) 726,00 (3) 726,00	(1) 726,00 (2) 726,00 (3) 726,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 11.880,00 (2) -6.210,80 (3) 5.669,20	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.669,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62802	SE?ALIZACION	(1) 2.970,00 (2) 140,00 (3) 3.110,00	(1) 5.019,65 (2) 5.019,65 (3) 5.019,65	(1) -1.909,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 161,4 (2) 0,0 (3) -61,4
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 99.000,00 (2) 40.455,00 (3) 139.455,00	(1) 130.290,85 (2) 130.290,85 (3) 130.290,85	(1) 9.164,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,4 (2) 0,0 (3) 6,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 26.380,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.380,00	(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) 7.970,00	(1) 26.002,39	(1) 7.657,61	(1) 77,2
		(2) 25.690,00	(2) 26.002,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.660,00	(3) 26.002,39	(3) 0,00	(3) 22,7
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 0,00	(1) 2.122,04	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.122,04	(2) 2.122,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.122,04	(3) 2.122,04	(3) 0,00	(3) 0,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 14.850,00	(1) 763,87	(1) 22.786,13	(1) 3,2
		(2) 8.700,00	(2) 763,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.550,00	(3) 763,87	(3) 0,00	(3) 96,7
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 37.450,00	(1) 13.366,64	(1) 2.196,32	(1) 4,4
		(2) -21.887,04	(2) 13.366,64	(2) 0,00	(2) 81,4
		(3) 15.562,96	(3) 687,00	(3) 12.679,64	(3) 14,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 21.367.568,00	(1) 28.990.551,96	(1) 755.716,04	(1) 97,4
		(2) 8.378.700,00	(2) 28.990.551,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.746.268,00	(3) 28.977.223,88	(3) 13.328,08	(3) 2,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES, INFRAEST. Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 48.661,00	(1) 39.445,00	(1) 9.216,00	(1) 81,0
		(2) 0,00	(2) 39.445,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.661,00	(3) 39.445,00	(3) 0,00	(3) 18,9
TOTAL CAPITULO 8		(1) 48.661,00	(1) 39.445,00	(1) 9.216,00	(1) 81,0
		(2) 0,00	(2) 39.445,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.661,00	(3) 39.445,00	(3) 0,00	(3) 18,9
TOTAL CENTRO 14001		**(1)** 34.685.266,00	**(1)** 39.899.509,09	**(1)** 4.025.410,77	**(1)** 13.908,7
		(2) 9.239.653,86	**(2)** 39.894.977,52	**(2)** 4.531,57	**(2)** 1.460,9
		(3) 43.924.919,86	**(3)** 39.286.568,94	**(3)** 608.408,58	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 451M		**(1)** 34.685.266,00	**(1)** 39.899.509,09	**(1)** 4.025.410,77	**(1)** 89,4
		(2) 9.239.653,86	**(2)** 39.894.977,52	**(2)** 4.531,57	**(2)** 1,3
		(3) 43.924.919,86	**(3)** 39.286.568,94	**(3)** 608.408,58	**(3)** 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.395,77	(1) 7.096,23	(1) 91,3
		(2) 0,00	(2) 75.395,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.395,77	(3) 0,00	(3) 8,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 729.890,00	(1) 453.472,18	(1) 103.056,55	(1) 81,4
		(2) -173.361,27	(2) 453.472,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 556.528,73	(3) 453.472,18	(3) 0,00	(3) 18,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 128.366,00	(1) 71.412,86	(1) 56.953,14	(1) 55,6
		(2) 0,00	(2) 71.412,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.366,00	(3) 71.412,86	(3) 0,00	(3) 44,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 196.626,00	(1) 65.892,45	(1) 43.733,55	(1) 60,1
		(2) -87.000,00	(2) 65.892,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.626,00	(3) 65.892,45	(3) 0,00	(3) 39,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 83.332,00	(1) 21.936,15	(1) 29.395,85	(1) 42,7
		(2) -32.000,00	(2) 21.936,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.332,00	(3) 21.936,15	(3) 0,00	(3) 57,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 30.714,00	(1) 8.573,75	(1) 22.140,25	(1) 27,9
		(2) 0,00	(2) 8.573,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.714,00	(3) 8.573,75	(3) 0,00	(3) 72,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 164.577,00	(1) 132.617,96	(1) 31.959,04	(1) 80,5
12005		(2) 0,00	(2) 132.617,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.577,00	(3) 132.617,96	(3) 0,00	(3) 19,4
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 713.352,00	(1) 431.474,36	(1) 138.812,05	(1) 75,6
12100		(2) -143.065,59	(2) 431.474,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 570.286,41	(3) 431.474,36	(3) 0,00	(3) 24,3
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.226.439,00	(1) 767.389,98	(1) 181.592,79	(1) 80,8
12101		(2) -277.456,23	(2) 767.389,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 948.982,77	(3) 767.389,98	(3) 0,00	(3) 19,1
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.643.325,00	(1) 2.000.743,95	(1) 425.035,63	(1) 82,4
13000		(2) -217.545,42	(2) 2.000.743,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.425.779,58	(3) 2.000.743,95	(3) 0,00	(3) 17,5
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 885.192,00	(1) 1.083.731,93	(1) 1.460,07	(1) 94,6
13001		(2) 200.000,00	(2) 1.083.731,93	(2) 0,00	(2) 5,1
		(3) 1.085.192,00	(3) 1.027.551,65	(3) 56.180,28	(3) 0,1
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 464.444,00	(1) 349.204,82	(1) 115.239,18	(1) 75,1
13005		(2) 0,00	(2) 349.204,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 464.444,00	(3) 349.204,82	(3) 0,00	(3) 24,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.802.425,00	(1) 1.830.085,78	(1) 164.902,89	(1) 91,7
		(2) 192.563,67	(2) 1.830.085,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.994.988,67	(3) 1.830.085,78	(3) 0,00	(3) 8,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.151.174,00	(1) 7.291.931,94	(1) 1.321.377,22	(1) 84,0
		(2) -537.864,84	(2) 7.291.931,94	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 8.613.309,16	(3) 7.235.751,66	(3) 56.180,28	(3) 15,3
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 2.481,49	(1) 47.518,51	(1) 4,9
		(2) 0,00	(2) 2.481,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 2.481,49	(3) 0,00	(3) 95,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 450.000,00	(1) 349.115,43	(1) 100.884,57	(1) 37,0
		(2) 0,00	(2) 349.115,43	(2) 0,00	(2) 40,5
		(3) 450.000,00	(3) 166.604,32	(3) 182.511,11	(3) 22,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 53.176,43	(1) -24.875,97	(1) 187,8
		(2) -21.699,54	(2) 53.176,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.300,46	(3) 53.176,43	(3) 0,00	(3) -87,8
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 230.000,00	(1) 165.964,21	(1) 64.035,79	(1) 53,6
		(2) 0,00	(2) 165.964,21	(2) 0,00	(2) 18,4
		(3) 230.000,00	(3) 123.464,91	(3) 42.499,30	(3) 27,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 21.699,54	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 21.699,54	(2) 21.699,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.699,54	(3) 21.699,54	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.900.000,00	(1) 606.834,09	(1) 1.293.165,91	(1) 31,9
		(2) 0,00	(2) 606.834,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.900.000,00	(3) 606.834,09	(3) 0,00	(3) 68,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 450.000,00	(1) 223.279,00	(1) 226.721,00	(1) 49,6
		(2) 0,00	(2) 223.279,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450.000,00	(3) 223.279,00	(3) 0,00	(3) 50,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 29.297,58	(1) 0,0
		(2) -50.702,42	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.297,58	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 425.000,00	(1) 324.087,41	(1) 100.912,59	(1) 33,8
		(2) 0,00	(2) 324.087,41	(2) 0,00	(2) 42,3
		(3) 425.000,00	(3) 144.002,09	(3) 180.085,32	(3) 23,7
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 50.702,42	(1) 0,0
		(2) 50.702,42	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.702,42	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.325,00	(1) 0,00	(1) 3.325,00	(1) 0,0
		(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
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 0,00	(1) 19.602,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 19.602,00	(2) 19.602,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.602,00	(3) 19.602,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 300.000,00	(1) 262.878,56	(1) 37.121,44	(1) 56,8
		(2) 0,00	(2) 262.878,56	(2) 0,00	(2) 30,7
		(3) 300.000,00	(3) 170.686,13	(3) 92.192,43	(3) 12,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 250.000,00	(1) 128.292,69	(1) 90.005,31	(1) 44,3
		(2) -31.702,00	(2) 128.292,69	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 218.298,00	(3) 96.712,94	(3) 31.579,75	(3) 41,2
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 6.000,00	(1) 5.502,92	(1) 497,08	(1) 91,7
		(2) 0,00	(2) 5.502,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 5.502,92	(3) 0,00	(3) 8,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 122.000,00	(1) 91.076,25	(1) 30.923,75	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 91.076,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.000,00	(3) 91.076,25	(3) 0,00	(3) 25,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 12.000,00	(1) 6.942,73	(1) 5.057,27	(1) 57,8
		(2) 0,00	(2) 6.942,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 6.942,73	(3) 0,00	(3) 42,1
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.750,00	(1) 3.474,72	(1) 13.375,28	(1) 20,6
		(2) 12.100,00	(2) 3.474,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.850,00	(3) 3.474,72	(3) 0,00	(3) 79,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.339.075,00	(1) 2.264.407,47	(1) 2.074.667,53	(1) 39,9
		(2) 0,00	(2) 2.264.407,47	(2) 0,00	(2) 12,1
		(3) 4.339.075,00	(3) 1.735.539,56	(3) 528.867,91	(3) 47,8
48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	(1) 7.642.011,00	(1) 7.857.791,43	(1) 4.219,57	(1) 83,7
		(2) 220.000,00	(2) 7.857.791,43	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 7.862.011,00	(3) 6.588.068,72	(3) 1.269.722,71	(3) 0,0
48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	(1) 85.843.525,00	(1) 85.272.052,44	(1) 10.048.179,94	(1) 75,8
		(2) 9.476.707,38	(2) 85.272.052,44	(2) 0,00	(2) 13,6
		(3) 95.320.232,38	(3) 72.258.807,47	(3) 13.013.244,97	(3) 10,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1) 17.300.246,00	(1) 17.808.637,06	(1) -508.391,06	(1) 94,6
		(2) 0,00	(2) 17.808.637,06	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 17.300.246,00	(3) 16.379.422,21	(3) 1.429.214,85	(3) -2,9
TOTAL CAPITULO 4		(1) 110.785.782,00	(1) 110.938.480,93	(1) 9.544.008,45	(1) 79,0
		(2) 9.696.707,38	(2) 110.938.480,93	(2) 0,00	(2) 13,0
		(3) 120.482.489,38	(3) 95.226.298,40	(3) 15.712.182,53	(3) 7,9
60100	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	(1) 33.000.000,00	(1) 11.864.080,95	(1) 8.643.283,70	(1) 56,5
		(2) -12.492.635,35	(2) 11.864.080,95	(2) 0,00	(2) 1,2
		(3) 20.507.364,65	(3) 11.601.952,56	(3) 262.128,39	(3) 42,1
61100	REPOSICION DE CARRETERAS	(1) 52.000.000,00	(1) 28.859.929,59	(1) 4.747.791,64	(1) 57,9
		(2) -18.392.278,77	(2) 27.811.591,12	(2) 1.048.338,47	(2) 27,9
		(3) 33.607.721,23	(3) 19.479.829,26	(3) 8.331.761,86	(3) 14,1
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 120.000,00	(1) 0,00	(1) 70.000,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 18.840,00	(1) 0,0
		(2) -56.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.840,00	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 60.000,00 (2) 106.160,00 (3) 166.160,00	(1) 152.111,52 (2) 152.111,52 (3) 152.111,52	(1) 14.048,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,5 (2) 0,0 (3) 8,4
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 150.000,00	(1) 14.692,52 (2) 14.692,52 (3) 14.692,52	(1) 135.307,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,7 (2) 0,0 (3) 90,2
63409	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 85.505.000,00 (2) -30.884.914,12 (3) 54.620.085,88	(1) 40.890.814,58 (2) 39.842.476,11 (3) 31.248.585,86	(1) 13.729.271,30 (2) 1.048.338,47 (3) 8.593.890,25	(1) 57,2 (2) 17,6 (3) 25,1
TOTAL CENTRO 14012		**(1)** 209.781.031,00 **(2)** -21.726.071,58 **(3)** 188.054.959,42	**(1)** 161.385.634,92 **(2)** 160.337.296,45 **(3)** 135.446.175,48	**(1)** 26.669.324,50 **(2)** 1.048.338,47 **(3)** 24.891.120,97	**(1)** 3.320,7 **(2)** 355,0 **(3)** -3.575,8
TOTAL PROGRAMA 453A		**(1)** 209.781.031,00 **(2)** -21.726.071,58 **(3)** 188.054.959,42	**(1)** 161.385.634,92 **(2)** 160.337.296,45 **(3)** 135.446.175,48	**(1)** 26.669.324,50 **(2)** 1.048.338,47 **(3)** 24.891.120,97	**(1)** 72,0 **(2)** 13,7 **(3)** 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 41.245,92	(1) 0,16	(1) 99,9
		(2) -41.245,92	(2) 41.245,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.246,08	(3) 41.245,92	(3) 0,00	(3) 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 252.144,00	(1) 217.829,62	(1) 33.314,38	(1) 86,7
		(2) -1.000,00	(2) 217.829,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 251.144,00	(3) 217.829,62	(3) 0,00	(3) 13,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 46.679,00	(1) 34.170,08	(1) 9.508,92	(1) 78,2
		(2) -3.000,00	(2) 34.170,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.679,00	(3) 34.170,08	(3) 0,00	(3) 21,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 53.625,00	(1) 29.864,33	(1) 14.760,67	(1) 66,9
		(2) -9.000,00	(2) 29.864,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.625,00	(3) 29.864,33	(3) 0,00	(3) 33,0
12005	TRIENIOS	(1) 71.709,00	(1) 67.114,31	(1) 10.594,69	(1) 86,3
		(2) 6.000,00	(2) 67.114,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.709,00	(3) 67.114,31	(3) 0,00	(3) 13,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 245.560,00	(1) 215.587,98	(1) 36.972,02	(1) 85,3
		(2) 7.000,00	(2) 215.587,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 252.560,00	(3) 215.587,98	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 486.718,00	(1) 430.213,91	(1) 72.504,09	(1) 85,5
		(2) 16.000,00	(2) 430.213,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 502.718,00	(3) 430.213,91	(3) 0,00	(3) 14,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 560.611,00	(1) 455.947,34	(1) 87.166,26	(1) 83,9
		(2) -17.497,40	(2) 455.947,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 543.113,60	(3) 455.947,34	(3) 0,00	(3) 16,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 54.856,00	(1) 71.717,63	(1) 1.138,37	(1) 89,8
		(2) 18.000,00	(2) 71.717,63	(2) 0,00	(2) 8,5
		(3) 72.856,00	(3) 65.459,22	(3) 6.258,41	(3) 1,5
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 21.452,20	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 21.452,20	(2) 21.452,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.452,20	(3) 21.452,20	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 54.886,00	(1) 47.353,91	(1) 8.532,09	(1) 84,7
		(2) 1.000,00	(2) 47.353,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.886,00	(3) 47.353,91	(3) 0,00	(3) 15,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 500.686,00	(1) 393.847,31	(1) 103.412,86	(1) 79,2
		(2) -3.425,83	(2) 393.847,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 497.260,17	(3) 393.847,31	(3) 0,00	(3) 20,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.409.966,00	(1) 2.026.344,54	(1) 377.904,51	(1) 84,0
		(2) -5.716,95	(2) 2.026.344,54	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 2.404.249,05	(3) 2.020.086,13	(3) 6.258,41	(3) 15,7
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.372,28	(1) 1.627,72	(1) 45,7
22103		(2) 3.000,00	(2) 1.372,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.372,28	(3) 0,00	(3) 54,2
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.525,00	(1) 1.982,99	(1) 13.542,01	(1) 12,7
22500		(2) -35.000,00	(2) 1.982,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.525,00	(3) 1.982,99	(3) 0,00	(3) 87,2
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 6.000,00	(1) 113.982,72	(1) 2.017,28	(1) 98,2
22502		(2) 110.000,00	(2) 113.982,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 116.000,00	(3) 113.982,72	(3) 0,00	(3) 1,7
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 25.000,00	(1) 8.736,63	(1) 5.263,37	(1) 62,4
22605		(2) -11.000,00	(2) 8.736,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 8.736,63	(3) 0,00	(3) 37,5
	OTROS GASTOS	(1) 2.860,00	(1) 0,00	(1) 2.860,00	(1) 0,0
22609		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.860,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 859.487,00	(1) 146.398,00	(1) 376.089,00	(1) 6,8
		(2) -337.000,00	(2) 146.398,00	(2) 0,00	(2) 21,1
		(3) 522.487,00	(3) 36.000,00	(3) 110.398,00	(3) 71,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 51.478,00	(1) 27.603,35	(1) 23.874,65	(1) 53,6
		(2) 0,00	(2) 27.603,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.478,00	(3) 27.603,35	(3) 0,00	(3) 46,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 32.412,00	(1) 1.297,00	(1) 31.115,00	(1) 4,0
		(2) 0,00	(2) 1.297,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.412,00	(3) 1.297,00	(3) 0,00	(3) 95,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.027.762,00	(1) 301.372,97	(1) 456.389,03	(1) 25,2
		(2) -270.000,00	(2) 301.372,97	(2) 0,00	(2) 14,5
		(3) 757.762,00	(3) 190.974,97	(3) 110.398,00	(3) 60,2
60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1) 21.303.294,00	(1) 11.279.032,12	(1) 490.560,49	(1) 57,6
		(2) -9.533.701,39	(2) 11.279.032,12	(2) 0,00	(2) 38,1
		(3) 11.769.592,61	(3) 6.784.399,78	(3) 4.494.632,34	(3) 4,1
61199	REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES	(1) 0,00	(1) 45.961,11	(1) 840,00	(1) 91,2
		(2) 46.801,11	(2) 45.961,11	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 46.801,11	(3) 42.716,82	(3) 3.244,29	(3) 1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
61901	REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERRO VIARIAS	(1)	17.000.000,00	(1)	8.146.264,75	(1)	1.263.893,49	(1)	30,4
		(2)	-7.589.841,76	(2)	7.236.015,75	(2)	910.249,00	(2)	56,1
		(3)	9.410.158,24	(3)	2.863.012,28	(3)	4.373.003,47	(3)	13,4
TOTAL CAPITULO 6		(1)	38.303.294,00	(1)	19.471.257,98	(1)	1.755.293,98	(1)	45,6
		(2)	-17.076.742,04	(2)	18.561.008,98	(2)	910.249,00	(2)	46,0
		(3)	21.226.551,96	(3)	9.690.128,88	(3)	8.870.880,10	(3)	8,2
TOTAL CENTRO 14011		**(1)**	41.741.022,00	**(1)**	21.798.975,49	**(1)**	2.589.587,52	**(1)**	25.654,5
		(2)	-17.352.458,99	**(2)**	20.888.726,49	**(2)**	910.249,00	**(2)**	2.778,2
		(3)	24.388.563,01	**(3)**	11.901.189,98	**(3)**	8.987.536,51	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 453B		**(1)**	41.741.022,00	**(1)**	21.798.975,49	**(1)**	2.589.587,52	**(1)**	48,7
		(2)	-17.352.458,99	**(2)**	20.888.726,49	**(2)**	910.249,00	**(2)**	40,5
		(3)	24.388.563,01	**(3)**	11.901.189,98	**(3)**	8.987.536,51	**(3)**	10,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.287,00	(1) 8.205,00	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 74.287,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 74.287,00	(3) 0,00	(3) 9,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 265.414,00	(1) 231.045,01	(1) 44.368,99	(1) 83,8
		(2) 10.000,00	(2) 231.045,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 275.414,00	(3) 231.045,01	(3) 0,00	(3) 16,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 93.357,00	(1) 67.963,12	(1) 25.393,88	(1) 72,7
		(2) 0,00	(2) 67.963,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.357,00	(3) 67.963,12	(3) 0,00	(3) 27,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 375.376,00	(1) 196.076,15	(1) 76.299,85	(1) 71,9
		(2) -103.000,00	(2) 196.076,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 272.376,00	(3) 196.076,15	(3) 0,00	(3) 28,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 159.088,00	(1) 108.105,69	(1) 50.982,31	(1) 67,9
		(2) 0,00	(2) 108.105,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 159.088,00	(3) 108.105,69	(3) 0,00	(3) 32,0
12005	TRIENIOS	(1) 104.212,00	(1) 96.093,39	(1) 18.118,61	(1) 84,1
		(2) 10.000,00	(2) 96.093,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.212,00	(3) 96.093,39	(3) 0,00	(3) 15,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 503.083,00	(1) 372.318,10	(1) 127.764,90	(1) 74,4
		(2) -3.000,00	(2) 372.318,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500.083,00	(3) 372.318,10	(3) 0,00	(3) 25,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 868.346,00	(1) 647.189,54	(1) 156.359,64	(1) 80,5
		(2) -64.796,82	(2) 647.189,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 803.549,18	(3) 647.189,54	(3) 0,00	(3) 19,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 536.616,00	(1) 456.062,63	(1) 89.553,37	(1) 83,5
		(2) 9.000,00	(2) 456.062,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 545.616,00	(3) 456.062,63	(3) 0,00	(3) 16,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 17.436,00	(1) 26.168,51	(1) 4.767,49	(1) 74,0
		(2) 13.500,00	(2) 26.168,51	(2) 0,00	(2) 10,5
		(3) 30.936,00	(3) 22.904,68	(3) 3.263,83	(3) 15,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 93.276,00	(1) 68.250,10	(1) 21.025,90	(1) 76,4
		(2) -4.000,00	(2) 68.250,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.276,00	(3) 68.250,10	(3) 0,00	(3) 23,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 821.355,00	(1) 647.628,00	(1) 173.727,00	(1) 78,8
		(2) 0,00	(2) 647.628,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 821.355,00	(3) 647.628,00	(3) 0,00	(3) 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.920.051,00	(1) 2.991.187,24	(1) 796.566,94	(1) 78,8
		(2) -132.296,82	(2) 2.991.187,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.787.754,18	(3) 2.987.923,41	(3) 3.263,83	(3) 21,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.962,00	(1) 3.853,20	(1) 108,80	(1) 81,0
		(2) 0,00	(2) 3.853,20	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 3.962,00	(3) 3.211,00	(3) 642,20	(3) 2,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 23.840,55	(1) 24.109,45	(1) 49,7
		(2) -2.050,00	(2) 23.840,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.950,00	(3) 23.840,55	(3) 0,00	(3) 50,2
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 6.650,00	(1) 1.952,58	(1) 6.747,42	(1) 22,4
		(2) 2.050,00	(2) 1.952,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.700,00	(3) 1.952,58	(3) 0,00	(3) 77,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 11.000,00	(1) 7.736,45	(1) 3.263,55	(1) 70,3
		(2) 0,00	(2) 7.736,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 7.736,45	(3) 0,00	(3) 29,6
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 497.250,00	(1) 109.159,25	(1) 307.738,26	(1) 26,1
		(2) -80.352,49	(2) 109.159,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.897,51	(3) 109.159,25	(3) 0,00	(3) 73,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 496,49 (3) 496,49	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 496,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 393,25 (2) 393,25 (3) 393,25	(1) 4.606,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,8 (2) 0,0 (3) 92,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 21.515,50 (2) 21.515,50 (3) 21.515,50	(1) 48.484,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,7 (2) 0,0 (3) 69,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.000,00 (2) -0,60 (3) 2.999,40	(1) 18,15 (2) 18,15 (3) 18,15	(1) 2.981,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,6 (2) 0,0 (3) 99,3
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 1.756,60 (3) 1.756,60	(1) 878,29 (2) 878,29 (3) 878,29	(1) 878,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,9 (2) 0,0 (3) 50,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 106.088,00 (2) 76.100,00 (3) 182.188,00	(1) 181.576,50 (2) 84.655,50 (3) 60.797,21	(1) 611,50 (2) 96.921,00 (3) 23.858,29	(1) 33,3 (2) 66,2 (3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 12.500,00 (2) 0,00 (3) 12.500,00	(1) 4.843,89 (2) 4.843,89 (3) 4.843,89	(1) 7.656,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,7 (2) 0,0 (3) 61,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 3.000,00 (2) -1.800,00 (3) 1.200,00	(1) 715,16 (2) 715,16 (3) 715,16	(1) 484,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,5 (2) 0,0 (3) 40,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00 (2) 1.800,00 (3) 5.800,00	(1) 3.159,52 (2) 3.159,52 (3) 3.159,52	(1) 2.640,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,4 (2) 0,0 (3) 45,5
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 55.000,00 (2) 0,00 (3) 55.000,00	(1) 26.699,00 (2) 26.699,00 (3) 26.699,00	(1) 28.301,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,5 (2) 0,0 (3) 51,4
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 7.998,88 (2) 7.998,88 (3) 7.998,88	(1) 12.001,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,9 (2) 0,0 (3) 60,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 6.000,00 (2) 2.000,00 (3) 8.000,00	(1) 6.605,44 (2) 6.605,44 (3) 6.605,44	(1) 1.394,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 853.450,00 (2) 0,00 (3) 853.450,00	(1) 400.945,61 (2) 304.024,61 (3) 279.524,12	(1) 452.504,39 (2) 96.921,00 (3) 24.500,49	(1) 32,7 (2) 14,2 (3) 53,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 168.000,00 (2) 0,00 (3) 168.000,00	(1) 54.000,00 (2) 54.000,00 (3) 40.500,00	(1) 114.000,00 (2) 0,00 (3) 13.500,00	(1) 24,1 (2) 8,0 (3) 67,8
TOTAL CAPITULO 4		(1) 168.000,00 (2) 0,00 (3) 168.000,00	(1) 54.000,00 (2) 54.000,00 (3) 40.500,00	(1) 114.000,00 (2) 0,00 (3) 13.500,00	(1) 24,1 (2) 8,0 (3) 67,8
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CENTRO 14010		**(1)** 4.971.501,00 **(2)** -132.296,82 **(3)** 4.839.204,18	**(1)** 3.446.132,85 **(2)** 3.349.211,85 **(3)** 3.307.947,53	**(1)** 1.393.071,33 **(2)** 96.921,00 **(3)** 41.264,32	**(1)** **.***,* **(2)** 14.004,4 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL PROGRAMA 453M		(1)	4.971.501,00	(1)	3.446.132,85	(1)	1.393.071,33	(1)	68,3
		(2)	-132.296,82	(2)	3.349.211,85	(2)	96.921,00	(2)	2,8
		(3)	4.839.204,18	(3)	3.307.947,53	(3)	41.264,32	(3)	28,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 193.101,74	(1) 21.377,26	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 193.101,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 214.479,00	(3) 193.101,74	(3) 0,00	(3) 9,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 231.456,00	(1) 106.168,19	(1) 41.247,72	(1) 72,0
		(2) -84.040,09	(2) 106.168,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.415,91	(3) 106.168,19	(3) 0,00	(3) 27,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 22.615,00	(1) 10.324,22	(1) 42.379,52	(1) 19,5
		(2) 30.088,74	(2) 10.324,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.703,74	(3) 10.324,22	(3) 0,00	(3) 80,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 34.640,00	(1) 26.323,58	(1) 31.490,76	(1) 45,5
		(2) 23.174,34	(2) 26.323,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.814,34	(3) 26.323,58	(3) 0,00	(3) 54,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.340,00	(1) 2.358,34	(1) 4.981,66	(1) 32,1
		(2) 0,00	(2) 2.358,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.340,00	(3) 2.358,34	(3) 0,00	(3) 67,8
12005	TRIENIOS	(1) 19.218,00	(1) 23.412,38	(1) 5.683,05	(1) 80,4
		(2) 9.877,43	(2) 23.412,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.095,43	(3) 23.412,38	(3) 0,00	(3) 19,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 180.753,00 (2) -60.784,01 (3) 119.968,99	(1) 87.220,52 (2) 87.220,52 (3) 87.220,52	(1) 32.748,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,7 (2) 0,0 (3) 27,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 300.478,00 (2) -108.730,05 (3) 191.747,95	(1) 148.511,31 (2) 148.511,31 (3) 148.511,31	(1) 43.236,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 9.016,00 (2) 0,00 (3) 9.016,00	(1) 7.812,60 (2) 7.812,60 (3) 7.812,60	(1) 1.203,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,6 (2) 0,0 (3) 13,3
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 61.616,00 (2) 97.927,83 (3) 159.543,83	(1) 134.947,44 (2) 134.947,44 (3) 134.947,44	(1) 24.596,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.314.780,00 (2) 7.787,49 (3) 3.322.567,49	(1) 2.806.834,87 (2) 2.806.834,87 (3) 2.806.834,87	(1) 515.732,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,4 (2) 0,0 (3) 15,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 124.594,00 (2) 0,00 (3) 124.594,00	(1) 227.760,07 (2) 227.760,07 (3) 227.760,07	(1) -103.166,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 182,8 (2) 0,0 (3) -82,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 402.483,00	(1) 310.644,70	(1) 60.253,09	(1) 83,7
		(2) -31.585,21	(2) 310.644,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370.897,79	(3) 310.644,70	(3) 0,00	(3) 16,2
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 8.232,00	(1) 9.249,07	(1) 47,0
		(2) 17.481,07	(2) 8.232,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.481,07	(3) 8.232,00	(3) 0,00	(3) 52,9
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 16.035,00	(1) 17.503,60	(1) 3.504,32	(1) 83,3
		(2) 4.972,92	(2) 17.503,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.007,92	(3) 17.503,60	(3) 0,00	(3) 16,6
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 29.678,39	(1) 3.288,37	(1) 90,0
		(2) 32.966,76	(2) 29.678,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.966,76	(3) 29.678,39	(3) 0,00	(3) 9,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.399.277,00	(1) 1.261.612,49	(1) 148.140,92	(1) 89,4
		(2) 10.476,41	(2) 1.261.612,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.409.753,41	(3) 1.261.612,49	(3) 0,00	(3) 10,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 5.146,00	(1) 6.955,68	(1) 3.785,03	(1) 64,7
		(2) 5.594,71	(2) 6.955,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.740,71	(3) 6.955,68	(3) 0,00	(3) 35,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.324,00	(1) 16.771,23	(1) 6.552,77	(1) 71,9
		(2) 20.000,00	(2) 16.771,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.324,00	(3) 16.771,23	(3) 0,00	(3) 28,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 59.303,00	(1) 872,78	(1) 82.253,49	(1) 1,0
		(2) 23.823,27	(2) 872,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.126,27	(3) 872,78	(3) 0,00	(3) 98,9
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 95.402,00	(1) 185.102,38	(1) 299,62	(1) 99,8
		(2) 90.000,00	(2) 185.102,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.402,00	(3) 185.102,38	(3) 0,00	(3) 0,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 6.501.955,00	(1) 5.612.148,51	(1) 978.838,10	(1) 85,1
		(2) 89.031,61	(2) 5.612.148,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.590.986,61	(3) 5.612.148,51	(3) 0,00	(3) 14,8
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.359.000,00	(1) 1.336.750,12	(1) 22.249,88	(1) 89,4
		(2) 0,00	(2) 1.336.750,12	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 1.359.000,00	(3) 1.215.557,91	(3) 121.192,21	(3) 1,6
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 14.037,92 (2) 14.037,92 (3) 14.037,92	(1) 962,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,5 (2) 0,0 (3) 6,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 2.856,29 (2) 2.856,29 (3) 2.856,29	(1) 143,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,2 (2) 0,0 (3) 4,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 7.500,00 (2) 0,00 (3) 7.500,00	(1) 5.995,94 (2) 5.995,94 (3) 5.995,94	(1) 1.504,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,9 (2) 0,0 (3) 20,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 19.250,00 (2) 0,00 (3) 19.250,00	(1) 19.415,87 (2) 19.415,87 (3) 18.865,17	(1) -165,87 (2) 0,00 (3) 550,70	(1) 98,0 (2) 2,8 (3) -0,8
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 146.946,23 (2) 146.946,23 (3) 136.799,18	(1) 53.053,77 (2) 0,00 (3) 10.147,05	(1) 68,3 (2) 5,0 (3) 26,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 15.750,00 (2) 0,00 (3) 15.750,00	(1) 14.104,76 (2) 14.104,76 (3) 12.498,21	(1) 1.645,24 (2) 0,00 (3) 1.606,55	(1) 79,3 (2) 10,2 (3) 10,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 2.570,00	(1) 512,36	(1) 2.057,64	(1) 19,9
22002		(2) 0,00	(2) 512,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.570,00	(3) 512,36	(3) 0,00	(3) 80,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 5.000,00	(1) 3.974,90	(1) 1.025,10	(1) 79,4
22003		(2) 0,00	(2) 3.974,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.974,90	(3) 0,00	(3) 20,5
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 23.000,00	(1) 14.867,27	(1) 8.132,73	(1) 64,6
22004		(2) 0,00	(2) 14.867,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.000,00	(3) 14.867,27	(3) 0,00	(3) 35,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 108.000,00	(1) 101.351,14	(1) 6.648,86	(1) 81,9
22100		(2) 0,00	(2) 101.351,14	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 108.000,00	(3) 88.464,25	(3) 12.886,89	(3) 6,1
	COMBUSTIBLE	(1) 10.000,00	(1) 5.320,68	(1) 4.679,32	(1) 53,2
22103		(2) 0,00	(2) 5.320,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 5.320,68	(3) 0,00	(3) 46,7
	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.700,00	(1) 1.239,67	(1) 1.460,33	(1) 45,9
22109		(2) 0,00	(2) 1.239,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.700,00	(3) 1.239,67	(3) 0,00	(3) 54,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 42.000,00 (2) 0,00 (3) 42.000,00	(1) 33.234,66 (2) 33.234,66 (3) 28.603,58	(1) 8.765,34 (2) 0,00 (3) 4.631,08	(1) 68,1 (2) 11,0 (3) 20,8
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 29.620,30 (2) 29.620,30 (3) 6.004,77	(1) 379,70 (2) 0,00 (3) 23.615,53	(1) 20,0 (2) 78,7 (3) 1,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 7.363,05 (2) 7.363,05 (3) 7.140,37	(1) -3.363,05 (2) 0,00 (3) 222,68	(1) 178,5 (2) 5,5 (3) -84,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 5.250,00 (2) 0,00 (3) 5.250,00	(1) 3.875,95 (2) 3.875,95 (3) 3.875,95	(1) 1.374,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,8 (2) 0,0 (3) 26,1
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 6.150,00 (2) 0,00 (3) 6.150,00	(1) 4.331,76 (2) 4.331,76 (3) 4.331,76	(1) 1.818,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,4 (2) 0,0 (3) 29,5
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 286.345,00 (2) 0,00 (3) 286.345,00	(1) 177.238,08 (2) 177.238,08 (3) 165.307,78	(1) 109.106,92 (2) 0,00 (3) 11.930,30	(1) 57,7 (2) 4,1 (3) 38,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 11.500,00 (2) 0,00 (3) 11.500,00	(1) 10.488,79 (2) 10.488,79 (3) 10.488,79	(1) 1.011,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,2 (2) 0,0 (3) 8,7
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 85.000,00 (2) 0,00 (3) 85.000,00	(1) 76.477,00 (2) 76.477,00 (3) 63.167,00	(1) 8.523,00 (2) 0,00 (3) 13.310,00	(1) 74,3 (2) 15,6 (3) 10,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 1.994.111,00 (2) 0,00 (3) 1.994.111,00	(1) 1.918.231,52 (2) 1.896.886,52 (3) 1.430.207,17	(1) 75.879,48 (2) 21.345,00 (3) 466.679,35	(1) 71,7 (2) 24,4 (3) 3,8
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 1.899.998,00 (2) 0,00 (3) 1.899.998,00	(1) 1.030.794,42 (2) 856.017,88 (3) 382.424,07	(1) 869.203,58 (2) 174.776,54 (3) 473.593,81	(1) 20,1 (2) 34,1 (3) 45,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 140.000,00 (2) 0,00 (3) 140.000,00	(1) 73.434,65 (2) 73.434,65 (3) 64.055,29	(1) 66.565,35 (2) 0,00 (3) 9.379,36	(1) 45,7 (2) 6,6 (3) 47,5
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 97.000,00 (2) 0,00 (3) 97.000,00	(1) 38.378,03 (2) 38.378,03 (3) 38.378,03	(1) 58.621,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,5 (2) 0,0 (3) 60,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.150,00	(1) 20.668,07	(1) 4.481,93	(1) 82,1
		(2) 0,00	(2) 20.668,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.150,00	(3) 20.668,07	(3) 0,00	(3) 17,8
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 43.400,00	(1) 9.745,52	(1) 33.654,48	(1) 22,4
		(2) 0,00	(2) 9.745,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.400,00	(3) 9.745,52	(3) 0,00	(3) 77,5
23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACION	(1) 8.500,00	(1) 7.097,69	(1) 1.402,31	(1) 83,5
		(2) 0,00	(2) 7.097,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 7.097,69	(3) 0,00	(3) 16,4
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 365.000,00	(1) 170.703,49	(1) 194.296,51	(1) 46,7
		(2) 0,00	(2) 170.703,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 365.000,00	(3) 170.703,49	(3) 0,00	(3) 53,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 6.819.674,00	(1) 5.279.056,13	(1) 1.540.617,87	(1) 57,6
		(2) 0,00	(2) 5.082.934,59	(2) 196.121,54	(2) 19,7
		(3) 6.819.674,00	(3) 3.933.189,08	(3) 1.149.745,51	(3) 22,5
47300	A EMPRESAS PRIVADAS	(1) 14.518.917,00	(1) 13.199.015,24	(1) 1.319.901,76	(1) 62,8
		(2) 0,00	(2) 13.199.015,24	(2) 0,00	(2) 28,0
		(3) 14.518.917,00	(3) 9.131.104,89	(3) 4.067.910,35	(3) 9,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.630.506,00	(1) 42.162.589,41	(1) 7.467.916,59	(1) 82,9
		(2) 0,00	(2) 42.162.589,41	(2) 0,00	(2) 2,0
		(3) 49.630.506,00	(3) 41.152.868,03	(3) 1.009.721,38	(3) 15,0
48300	COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(1) 878.795.473,00	(1) 869.998.649,52	(1) 25.296.823,48	(1) 97,1
		(2) 16.500.000,00	(2) 869.998.649,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 895.295.473,00	(3) 869.998.649,52	(3) 0,00	(3) 2,8
TOTAL CAPITULO 4		(1) 942.944.896,00	(1) 925.360.254,17	(1) 34.084.641,83	(1) 95,9
		(2) 16.500.000,00	(2) 925.360.254,17	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 959.444.896,00	(3) 920.282.622,44	(3) 5.077.631,73	(3) 3,5
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
62500	MOBILIARIO	(1) 7.000,00	(1) 2.325,93	(1) 4.674,07	(1) 33,2
		(2) 0,00	(2) 2.325,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 2.325,93	(3) 0,00	(3) 66,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 350.000,00	(1) 285.350,48	(1) 64.649,52	(1) 11,5
		(2) 0,00	(2) 285.350,48	(2) 0,00	(2) 69,9
		(3) 350.000,00	(3) 40.490,00	(3) 244.860,48	(3) 18,4
62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1) 128.900,00	(1) 113.857,78	(1) 15.042,22	(1) 88,3
		(2) 0,00	(2) 113.857,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.900,00	(3) 113.857,78	(3) 0,00	(3) 11,6
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 860.500,00	(1) 116.262,53	(1) 744.237,47	(1) 13,5
		(2) 0,00	(2) 116.262,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 860.500,00	(3) 116.262,53	(3) 0,00	(3) 86,4
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(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) 1.378.400,00	(1) 517.796,72	(1) 860.603,28	(1) 19,8
		(2) 0,00	(2) 517.796,72	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 1.378.400,00	(3) 272.936,24	(3) 244.860,48	(3) 62,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 13.612,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 13.612,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CENTRO 14203		**(1)** 957.658.537,00 **(2)** 16.589.031,61 **(3)** 974.247.568,61	**(1)** 936.769.255,53 **(2)** 936.573.133,99 **(3)** 930.100.896,27	**(1)** 37.478.313,08 **(2)** 196.121,54 **(3)** 6.472.237,72	**(1)** 738,0 **(2)** 70,2 **(3)** -708,2
TOTAL PROGRAMA 453N		**(1)** 957.658.537,00 **(2)** 16.589.031,61 **(3)** 974.247.568,61	**(1)** 936.769.255,53 **(2)** 936.573.133,99 **(3)** 930.100.896,27	**(1)** 37.478.313,08 **(2)** 196.121,54 **(3)** 6.472.237,72	**(1)** 95,4 **(2)** 0,6 **(3)** 3,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.065,25	(1) 8.426,75	(1) 89,7
		(2) 0,00	(2) 74.065,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 74.065,25	(3) 0,00	(3) 10,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.957.689,00	(1) 1.496.858,60	(1) 220.854,96	(1) 87,1
		(2) -239.975,44	(2) 1.496.858,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.717.713,56	(3) 1.496.858,60	(3) 0,00	(3) 12,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 410.938,00	(1) 266.493,30	(1) 57.264,02	(1) 82,3
		(2) -87.180,68	(2) 266.493,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 323.757,32	(3) 266.493,30	(3) 0,00	(3) 17,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 714.520,00	(1) 425.408,14	(1) 100.723,33	(1) 80,8
		(2) -188.388,53	(2) 425.408,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 526.131,47	(3) 425.408,14	(3) 0,00	(3) 19,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 194.670,00	(1) 55.890,19	(1) 30.386,61	(1) 64,7
		(2) -108.393,20	(2) 55.890,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.276,80	(3) 55.890,19	(3) 0,00	(3) 35,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.036,00	(1) 4.485,07	(1) 18.550,93	(1) 19,4
		(2) 0,00	(2) 4.485,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.036,00	(3) 4.485,07	(3) 0,00	(3) 80,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 566.208,00	(1) 502.061,56	(1) 84.146,44	(1) 85,6
12005		(2) 20.000,00	(2) 502.061,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 586.208,00	(3) 502.061,56	(3) 0,00	(3) 14,3
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.900.084,00	(1) 1.430.639,09	(1) 264.974,33	(1) 84,3
12100		(2) -204.470,58	(2) 1.430.639,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.695.613,42	(3) 1.430.639,09	(3) 0,00	(3) 15,6
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.135.168,00	(1) 2.401.692,62	(1) 415.274,18	(1) 85,2
12101		(2) -318.201,20	(2) 2.401.692,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.816.966,80	(3) 2.401.692,62	(3) 0,00	(3) 14,7
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 10.292,00	(1) 2.637,34	(1) 7.654,66	(1) 0,0
12103		(2) 0,00	(2) 2.637,34	(2) 0,00	(2) 25,6
		(3) 10.292,00	(3) 0,00	(3) 2.637,34	(3) 74,3
	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 18.225,00	(1) 36.538,01	(1) 0,00	(1) 70,1
12401		(2) 18.313,01	(2) 36.538,01	(2) 0,00	(2) 29,8
		(3) 36.538,01	(3) 25.628,13	(3) 10.909,88	(3) 0,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.962.298,00	(1) 1.580.952,26	(1) 380.345,74	(1) 80,6
13000		(2) -1.000,00	(2) 1.580.952,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.961.298,00	(3) 1.580.952,26	(3) 0,00	(3) 19,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.368,00	(1) 9.541,84	(1) 16.826,16	(1) 36,1
		(2) 1.000,00	(2) 9.541,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.368,00	(3) 9.541,84	(3) 0,00	(3) 63,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 413.393,00	(1) 269.763,46	(1) 143.629,54	(1) 65,2
		(2) 0,00	(2) 269.763,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 413.393,00	(3) 269.763,46	(3) 0,00	(3) 34,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.966.826,00	(1) 2.377.698,16	(1) 445.317,43	(1) 84,2
		(2) -1.143.810,41	(2) 2.377.698,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.823.015,59	(3) 2.377.698,16	(3) 0,00	(3) 15,7
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 285,19	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 285,19	(2) 285,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 285,19	(3) 285,19	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 15.381.207,00	(1) 10.935.010,08	(1) 2.194.375,08	(1) 83,1
		(2) -2.251.821,84	(2) 10.935.010,08	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 13.129.385,16	(3) 10.921.462,86	(3) 13.547,22	(3) 16,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 7.154,00	(1) 5.058,37	(1) 2.095,63	(1) 70,7
		(2) 0,00	(2) 5.058,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.154,00	(3) 5.058,37	(3) 0,00	(3) 29,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 211.777,00	(1) 186.520,32	(1) 25.256,68	(1) 66,3
		(2) 0,00	(2) 186.520,32	(2) 0,00	(2) 21,7
		(3) 211.777,00	(3) 140.515,06	(3) 46.005,26	(3) 11,9
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 82.000,00	(1) 32.856,67	(1) 49.143,33	(1) 40,0
		(2) 0,00	(2) 32.856,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.000,00	(3) 32.856,67	(3) 0,00	(3) 59,9
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 118.000,00	(1) 126.264,80	(1) -8.264,80	(1) 100,9
		(2) 0,00	(2) 126.264,80	(2) 0,00	(2) 6,0
		(3) 118.000,00	(3) 119.098,43	(3) 7.166,37	(3) -7,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 17.000,00	(1) 4.166,35	(1) 12.833,65	(1) 24,5
		(2) 0,00	(2) 4.166,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 4.166,35	(3) 0,00	(3) 75,4
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 12.106,00	(1) 14.589,45	(1) -2.483,45	(1) 95,2
		(2) 0,00	(2) 14.589,45	(2) 0,00	(2) 25,2
		(3) 12.106,00	(3) 11.534,37	(3) 3.055,08	(3) -20,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 6.793,62	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 6.793,62	(2) 6.793,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.793,62	(3) 6.793,62	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 7.196,21	(1) 34,44	(1) 99,5
22004		(2) 7.230,65	(2) 7.196,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.230,65	(3) 7.196,21	(3) 0,00	(3) 0,4
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 170.800,00	(1) 115.394,93	(1) 55.405,07	(1) 67,5
22100		(2) 0,00	(2) 115.394,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.800,00	(3) 115.394,93	(3) 0,00	(3) 32,4
	AGUA	(1) 17.650,00	(1) 3.982,13	(1) 13.667,87	(1) 22,5
22101		(2) 0,00	(2) 3.982,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.650,00	(3) 3.982,13	(3) 0,00	(3) 77,4
	GAS	(1) 3.060,00	(1) 497,10	(1) 2.562,90	(1) 16,2
22102		(2) 0,00	(2) 497,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.060,00	(3) 497,10	(3) 0,00	(3) 83,7
	COMBUSTIBLE	(1) 81.400,00	(1) 27.148,07	(1) 54.251,93	(1) 33,3
22103		(2) 0,00	(2) 27.148,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.400,00	(3) 27.148,07	(3) 0,00	(3) 66,6
	VESTUARIO	(1) 5.200,00	(1) 8.459,18	(1) -3.259,18	(1) 162,6
22104		(2) 0,00	(2) 8.459,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.200,00	(3) 8.459,18	(3) 0,00	(3) -62,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.682,20	(1) 8.317,80	(1) 30,6
		(2) 12.000,00	(2) 3.682,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 3.682,20	(3) 0,00	(3) 69,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 394.000,00	(1) 356.812,87	(1) 84.396,30	(1) 72,9
		(2) 47.209,17	(2) 356.812,87	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 441.209,17	(3) 321.965,26	(3) 34.847,61	(3) 19,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 70.200,00	(1) 28.553,27	(1) 41.646,73	(1) 40,6
		(2) 0,00	(2) 28.553,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.200,00	(3) 28.553,27	(3) 0,00	(3) 59,3
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.000,00	(1) 11.496,12	(1) 3.245,92	(1) 77,9
		(2) 13.742,04	(2) 11.496,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.742,04	(3) 11.496,12	(3) 0,00	(3) 22,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.500,00	(1) 642,49	(1) 3.857,51	(1) 14,2
		(2) 0,00	(2) 642,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 642,49	(3) 0,00	(3) 85,7
22300	TRANSPORTE	(1) 25.000,00	(1) 14.588,86	(1) 2.812,66	(1) 56,8
		(2) -7.598,48	(2) 14.588,86	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 17.401,52	(3) 9.898,46	(3) 4.690,40	(3) 16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.800,00	(1) 5.387,30	(1) 7.412,70	(1) 42,0
		(2) 0,00	(2) 5.387,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.800,00	(3) 5.387,30	(3) 0,00	(3) 57,9
22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 0,00	(1) 330,44	(1) 0,56	(1) 99,8
		(2) 331,00	(2) 330,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 331,00	(3) 330,44	(3) 0,00	(3) 0,1
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 470,00	(1) 0,00	(1) 470,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 470,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.000,00	(1) 569,49	(1) 1.430,51	(1) 28,4
		(2) 0,00	(2) 569,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 569,49	(3) 0,00	(3) 71,5
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.032,00	(1) 627,62	(1) 404,38	(1) 60,8
		(2) 0,00	(2) 627,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.032,00	(3) 627,62	(3) 0,00	(3) 39,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 20.000,00	(1) 0,0
		(2) 5.000,00	(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 **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 33.504,16 (2) 33.504,16 (3) 33.504,16	(1) -32.004,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.233,6 (2) 0,0 (3) -2.133,6
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 898,88 (2) 898,88 (3) 898,88	(1) 1.101,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,9 (2) 0,0 (3) 55,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 5.749,21 (2) 5.749,21 (3) 5.749,21	(1) 4.250,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,4 (2) 0,0 (3) 42,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 326.000,00 (2) -324.000,00 (3) 2.000,00	(1) 1.395,37 (2) 1.395,37 (3) 1.395,37	(1) 604,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,7 (2) 0,0 (3) 30,2
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 24.240,00 (2) -331,00 (3) 23.909,00	(1) 11.145,82 (2) 11.145,82 (3) 11.145,82	(1) 12.763,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,6 (2) 0,0 (3) 53,3
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 385.000,00 (2) 0,00 (3) 385.000,00	(1) 350.989,07 (2) 350.989,07 (3) 233.880,77	(1) 34.010,93 (2) 0,00 (3) 117.108,30	(1) 60,7 (2) 30,4 (3) 8,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 160.000,00	(1) 119.617,73	(1) 20.382,27	(1) 63,3
		(2) -20.000,00	(2) 119.617,73	(2) 0,00	(2) 22,0
		(3) 140.000,00	(3) 88.743,93	(3) 30.873,80	(3) 14,5
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 1.847.500,00	(1) 1.778.819,86	(1) 293.680,14	(1) 66,5
		(2) 225.000,00	(2) 1.778.819,86	(2) 0,00	(2) 19,2
		(3) 2.072.500,00	(3) 1.379.379,59	(3) 399.440,27	(3) 14,1
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 1.683.210,00	(1) 1.506.824,44	(1) 146.385,56	(1) 61,8
		(2) -30.000,00	(2) 1.506.824,44	(2) 0,00	(2) 29,3
		(3) 1.653.210,00	(3) 1.021.885,99	(3) 484.938,45	(3) 8,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 62.500,00	(1) 53.838,79	(1) 8.661,21	(1) 57,5
		(2) 0,00	(2) 53.838,79	(2) 0,00	(2) 28,5
		(3) 62.500,00	(3) 35.972,48	(3) 17.866,31	(3) 13,8
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 115.000,00	(1) 108.887,71	(1) 6.112,29	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 108.887,71	(2) 0,00	(2) 94,6
		(3) 115.000,00	(3) 0,00	(3) 108.887,71	(3) 5,3
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.000,00	(1) 1.964,20	(1) 5.035,80	(1) 28,0
		(2) 0,00	(2) 1.964,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 1.964,20	(3) 0,00	(3) 71,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.000,00	(1) 1.277,04	(1) 5.722,96	(1) 18,2
		(2) 0,00	(2) 1.277,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 1.277,04	(3) 0,00	(3) 81,7
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 8.000,00	(1) 7.997,00	(1) 3,00	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 7.997,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 7.997,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.000.000,00	(1) 888.495,19	(1) 151.504,81	(1) 75,1
		(2) 40.000,00	(2) 888.495,19	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 1.040.000,00	(3) 781.736,53	(3) 106.758,66	(3) 14,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 6.891.099,00	(1) 5.833.022,33	(1) 1.033.453,67	(1) 65,1
		(2) -24.623,00	(2) 5.833.022,33	(2) 0,00	(2) 19,8
		(3) 6.866.476,00	(3) 4.471.384,11	(3) 1.361.638,22	(3) 15,0
44500	A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1) 173.400,00	(1) 173.400,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 173.400,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 173.400,00	(3) 173.400,00	(3) 0,00	(3) 0,0
44600	A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACION DE ORIGEN	(1) 441.573,00	(1) 441.573,00	(1) 0,00	(1) 84,8
		(2) 0,00	(2) 441.573,00	(2) 0,00	(2) 15,1
		(3) 441.573,00	(3) 374.888,60	(3) 66.684,40	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 33,9
		(2) 0,00	(2) 50.000,00	(2) 0,00	(2) 66,0
		(3) 50.000,00	(3) 16.988,08	(3) 33.011,92	(3) 0,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 1.020.000,00	(1) 528.360,57	(1) 0,00	(1) 48,3
		(2) -491.639,43	(2) 471.180,57	(2) 57.180,00	(2) 51,6
		(3) 528.360,57	(3) 255.687,99	(3) 215.492,58	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.640.649,00	(1) 1.370.649,00	(1) 180.000,00	(1) 26,4
		(2) -90.000,00	(2) 1.325.073,28	(2) 45.575,72	(2) 61,9
		(3) 1.550.649,00	(3) 410.649,00	(3) 914.424,28	(3) 11,6
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.325.622,00	(1) 2.563.982,57	(1) 180.000,00	(1) 44,8
		(2) -581.639,43	(2) 2.461.226,85	(2) 102.755,72	(2) 48,5
		(3) 2.743.982,57	(3) 1.231.613,67	(3) 1.229.613,18	(3) 6,5
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 2.819.800,00	(1) 2.441.035,31	(1) 378.764,69	(1) 69,9
		(2) 0,00	(2) 2.441.035,31	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 2.819.800,00	(3) 1.972.487,34	(3) 468.547,97	(3) 13,4
60106	AREAS VERDES	(1) 44.000,00	(1) 43.751,18	(1) 248,82	(1) 99,4
		(2) 0,00	(2) 43.751,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.000,00	(3) 43.751,18	(3) 0,00	(3) 0,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
60107	REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1) 830.506,00 (2) 0,00 (3) 830.506,00	(1) 483.612,94 (2) 483.612,94 (3) 198.649,71	(1) 346.893,06 (2) 0,00 (3) 284.963,23	(1) 23,9 (2) 34,3 (3) 41,7
60199	OTRAS ACTUACIONES	(1) 75.000,00 (2) 0,00 (3) 75.000,00	(1) 7.501,10 (2) 7.501,10 (3) 7.501,10	(1) 67.498,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,0 (2) 0,0 (3) 89,9
61104	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS	(1) 250.000,00 (2) 4.622,05 (3) 254.622,05	(1) 243.605,97 (2) 243.605,97 (3) 243.605,97	(1) 11.016,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,6 (2) 0,0 (3) 4,3
61105	REPOSICION O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 6.862.825,00 (2) -151.827,83 (3) 6.710.997,17	(1) 5.861.501,17 (2) 5.861.501,17 (3) 3.763.621,97	(1) 849.496,00 (2) 0,00 (3) 2.097.879,20	(1) 56,0 (2) 31,2 (3) 12,6
61106	REPOSICION O MEJORA: AREAS VERDES	(1) 2.042.818,00 (2) -172.811,31 (3) 1.870.006,69	(1) 1.674.185,51 (2) 1.674.185,51 (3) 1.402.660,33	(1) 195.821,18 (2) 0,00 (3) 271.525,18	(1) 75,0 (2) 14,5 (3) 10,4
61107	REPOSICION O MEJORA: MASAS FORESTALES	(1) 0,00 (2) 100.017,09 (3) 100.017,09	(1) 100.017,09 (2) 100.017,09 (3) 8.613,69	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 91.403,40	(1) 8,6 (2) 91,3 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	650,00	(1)	0,00	(1)	650,00	(1)	0,0
62500		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	650,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	60.000,00	(1)	0,00	(1)	56.499,92	(1)	0,0
63100		(2)	-3.500,08	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	56.499,92	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	(1)	1.220,41	(1)	43,59	(1)	96,5
63301		(2)	1.264,00	(2)	1.220,41	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.264,00	(3)	1.220,41	(3)	0,00	(3)	3,4
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1)	0,00	(1)	3.500,08	(1)	0,00	(1)	100,0
63302		(2)	3.500,08	(2)	3.500,08	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.500,08	(3)	3.500,08	(3)	0,00	(3)	0,0
	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1)	40.000,00	(1)	0,00	(1)	39,82	(1)	0,0
63305		(2)	-39.960,18	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	39,82	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.500,00	(1)	0,00	(1)	1.500,00	(1)	0,0
63307		(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.000,00	(1) 13.085,23	(1) 7.914,77	(1) 62,3
		(2) 0,00	(2) 13.085,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 13.085,23	(3) 0,00	(3) 37,6
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
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 5.685,00	(1) 14.316,80	(1) 64,38	(1) 0,0
		(2) 8.696,18	(2) 14.316,80	(2) 0,00	(2) 99,5
		(3) 14.381,18	(3) 0,00	(3) 14.316,80	(3) 0,4
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) 36.844,50	(1) 655,50	(1) 98,2
		(2) 0,00	(2) 36.844,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.500,00	(3) 36.844,50	(3) 0,00	(3) 1,7
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 15.000,00	(1) 14.991,90	(1) 8,10	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 14.991,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 14.991,90	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 848.363,00	(1) 717.411,20	(1) 152.567,24	(1) 62,7
		(2) 21.615,44	(2) 717.411,20	(2) 0,00	(2) 19,7
		(3) 869.978,44	(3) 545.723,41	(3) 171.687,79	(3) 17,5
64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL	(1) 401.669,00	(1) 239.698,19	(1) 30.355,37	(1) 67,4
		(2) -131.615,44	(2) 239.698,19	(2) 0,00	(2) 21,2
		(3) 270.053,56	(3) 182.281,96	(3) 57.416,23	(3) 11,2
TOTAL CAPITULO 6		(1) 14.364.516,00	(1) 11.896.278,58	(1) 2.108.237,42	(1) 60,2
		(2) -360.000,00	(2) 11.896.278,58	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 14.004.516,00	(3) 8.438.538,78	(3) 3.457.739,80	(3) 15,0
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 421.855,20	(1) 0,0
		(2) 321.855,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 421.855,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
77303	DESARROLLO GANADERO	(1) 935.000,00	(1) 846.622,20	(1) 88.377,80	(1) 38,8
		(2) 0,00	(2) 657.770,40	(2) 188.851,80	(2) 51,7
		(3) 935.000,00	(3) 363.171,83	(3) 294.598,57	(3) 9,4
77306	ACTUACIONES AGRICOLAS	(1) 6.185.000,00	(1) 6.131.114,10	(1) 53.885,90	(1) 60,4
		(2) 0,00	(2) 5.274.225,34	(2) 856.888,76	(2) 38,6
		(3) 6.185.000,00	(3) 3.738.649,58	(3) 1.535.575,76	(3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
78009	A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1) 3.776.125,00 (2) 0,00 (3) 3.776.125,00	(1) 3.776.125,00 (2) 3.776.125,00 (3) 3.776.125,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
78099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 215.000,00 (2) -125.000,00 (3) 90.000,00	(1) 90.000,00 (2) 90.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 90.000,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
79000	MODERNIZACION, DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 1.650.000,00 (2) 100.000,00 (3) 1.750.000,00	(1) 1.749.968,62 (2) 1.611.095,05 (3) 598.103,19	(1) 31,38 (2) 138.873,57 (3) 1.012.991,86	(1) 34,1 (2) 65,8 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 12.861.125,00 (2) 296.855,20 (3) 13.157.980,20	(1) 12.593.829,92 (2) 11.409.215,79 (3) 8.476.049,60	(1) 564.150,28 (2) 1.184.614,13 (3) 2.933.166,19	(1) 64,4 (2) 31,2 (3) 4,2
TOTAL CENTRO 16010		**(1)** 52.823.569,00 **(2)** -2.921.229,07 **(3)** 49.902.339,93	**(1)** 43.822.123,48 **(2)** 42.534.753,63 **(3)** 33.539.049,02	**(1)** 6.080.216,45 **(2)** 1.287.369,85 **(3)** 8.995.704,61	**(1)** 14.475,7 **(2)** 1.392,0 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 456A		**(1)** 52.823.569,00 **(2)** -2.921.229,07 **(3)** 49.902.339,93	**(1)** 43.822.123,48 **(2)** 42.534.753,63 **(3)** 33.539.049,02	**(1)** 6.080.216,45 **(2)** 1.287.369,85 **(3)** 8.995.704,61	**(1)** 67,2 **(2)** 20,6 **(3)** 12,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 254.521,00 (2) 0,00 (3) 254.521,00	(1) 232.823,73 (2) 232.823,73 (3) 232.823,73	(1) 21.697,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,4 (2) 0,0 (3) 8,5
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 16.757,00 (2) 12.459,22 (3) 29.216,22	(1) 21.194,10 (2) 21.194,10 (3) 21.194,10	(1) 8.022,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,5 (2) 0,0 (3) 27,4
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 46.335,00 (2) 34.452,25 (3) 80.787,25	(1) 57.791,31 (2) 57.791,31 (3) 57.791,31	(1) 22.995,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,5 (2) 0,0 (3) 28,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 896.748,00 (2) 13.845,71 (3) 910.593,71	(1) 782.037,31 (2) 782.037,31 (3) 782.037,31	(1) 128.556,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 555.321,00 (2) -85.397,68 (3) 469.923,32	(1) 396.306,79 (2) 396.306,79 (3) 396.306,79	(1) 73.616,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 433.815,00 (2) -146.926,52 (3) 286.888,48	(1) 227.272,15 (2) 227.272,15 (3) 227.272,15	(1) 59.616,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 144.200,00	(1) 71.764,15	(1) 72.435,85	(1) 49,7
		(2) 0,00	(2) 71.764,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 144.200,00	(3) 71.764,15	(3) 0,00	(3) 50,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.036,00	(1) 9.626,15	(1) 13.409,85	(1) 41,7
		(2) 0,00	(2) 9.626,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.036,00	(3) 9.626,15	(3) 0,00	(3) 58,2
12005	TRIENIOS	(1) 327.815,00	(1) 300.854,10	(1) 51.960,90	(1) 85,2
		(2) 25.000,00	(2) 300.854,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352.815,00	(3) 300.854,10	(3) 0,00	(3) 14,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.278.702,00	(1) 1.041.083,09	(1) 198.226,31	(1) 84,0
		(2) -39.392,60	(2) 1.041.083,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.239.309,40	(3) 1.041.083,09	(3) 0,00	(3) 15,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.264.166,00	(1) 1.875.094,66	(1) 338.871,28	(1) 84,6
		(2) -50.200,06	(2) 1.875.094,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.213.965,94	(3) 1.875.094,66	(3) 0,00	(3) 15,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.868.282,00	(1) 1.514.261,96	(1) 340.241,22	(1) 81,6
		(2) -13.778,82	(2) 1.514.261,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.854.503,18	(3) 1.514.261,96	(3) 0,00	(3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 9.132,00 (2) 0,00 (3) 9.132,00	(1) 7.334,47 (2) 7.334,47 (3) 7.334,47	(1) 1.797,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 61.865,08 (3) 61.865,08	(1) 61.865,08 (2) 61.865,08 (3) 61.865,08	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 355.970,00 (2) 0,00 (3) 355.970,00	(1) 244.658,54 (2) 244.658,54 (3) 244.658,54	(1) 111.311,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,7 (2) 0,0 (3) 31,2
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 20.409,00 (2) 2.092,10 (3) 22.501,10	(1) 22.501,10 (2) 22.501,10 (3) 18.931,21	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.569,89	(1) 84,1 (2) 15,8 (3) 0,0
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 25.551,00 (2) 2.363,53 (3) 27.914,53	(1) 27.914,53 (2) 27.914,53 (3) 24.052,91	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.861,62	(1) 86,1 (2) 13,8 (3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 56.815,80 (3) 56.815,80	(1) 47.395,32 (2) 47.395,32 (3) 47.395,32	(1) 9.420,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15100	GRATIFICACIONES	(1) 44.175,00 (2) 0,00 (3) 44.175,00	(1) 35.160,00 (2) 35.160,00 (3) 0,00	(1) 9.015,00 (2) 0,00 (3) 35.160,00	(1) 0,0 (2) 79,5 (3) 20,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.488.484,00 (2) 17.738,77 (3) 2.506.222,77	(1) 1.947.510,36 (2) 1.947.510,36 (3) 1.947.510,36	(1) 558.712,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,7 (2) 0,0 (3) 22,2
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 6.784,00 (2) 686,72 (3) 7.470,72	(1) 7.470,72 (2) 7.470,72 (3) 6.840,07	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 630,65	(1) 91,5 (2) 8,4 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 67.578,00 (2) 185.306,00 (3) 252.884,00	(1) 222.888,14 (2) 222.888,14 (3) 190.064,99	(1) 29.995,86 (2) 0,00 (3) 32.823,15	(1) 75,1 (2) 12,9 (3) 11,8
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 390.147,00 (2) 219.600,00 (3) 609.747,00	(1) 593.468,66 (2) 593.468,66 (3) 587.102,76	(1) 16.278,34 (2) 0,00 (3) 6.365,90	(1) 96,2 (2) 1,0 (3) 2,6
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 25.844,44 (3) 25.844,44	(1) 23.690,87 (2) 23.690,87 (3) 23.690,87	(1) 2.153,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 580.694,00	(1) 983.067,89	(1) 118.957,50	(1) 89,2
		(2) 521.331,39	(2) 983.067,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.102.025,39	(3) 983.067,89	(3) 0,00	(3) 10,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 12.098.622,00	(1) 10.755.035,18	(1) 2.187.292,15	(1) 82,4
		(2) 843.705,33	(2) 10.755.035,18	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 12.942.327,33	(3) 10.672.623,97	(3) 82.411,21	(3) 16,9
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 6.100.000,00	(1) 5.903.083,92	(1) 6.916,08	(1) 89,9
		(2) -190.000,00	(2) 5.903.083,92	(2) 0,00	(2) 9,8
		(3) 5.910.000,00	(3) 5.318.454,70	(3) 584.629,22	(3) 0,1
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 550,00	(1) 532,40	(1) 17,60	(1) 96,8
		(2) 0,00	(2) 532,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 550,00	(3) 532,40	(3) 0,00	(3) 3,2
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 90.000,00	(1) 85.076,47	(1) 923,53	(1) 80,1
		(2) -4.000,00	(2) 85.076,47	(2) 0,00	(2) 18,7
		(3) 86.000,00	(3) 68.961,89	(3) 16.114,58	(3) 1,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 96.525,00	(1) 51.832,93	(1) 44.692,07	(1) 38,2
		(2) 0,00	(2) 51.832,93	(2) 0,00	(2) 15,4
		(3) 96.525,00	(3) 36.932,58	(3) 14.900,35	(3) 46,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 155.126,00	(1) 33.017,40	(1) 42.158,60	(1) 27,7
		(2) -79.950,00	(2) 33.017,40	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 75.176,00	(3) 20.841,55	(3) 12.175,85	(3) 56,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 31.762,00	(1) 12.699,99	(1) 19.062,01	(1) 39,9
		(2) 0,00	(2) 12.699,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.762,00	(3) 12.699,99	(3) 0,00	(3) 60,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 100.000,00	(1) 79.015,79	(1) 24.934,21	(1) 76,0
		(2) 3.950,00	(2) 79.015,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.950,00	(3) 79.015,79	(3) 0,00	(3) 23,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 165.000,00	(1) 74.463,45	(1) 90.536,55	(1) 45,1
		(2) 0,00	(2) 74.463,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 165.000,00	(3) 74.463,45	(3) 0,00	(3) 54,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 35.500,00	(1) 20.385,73	(1) 15.114,27	(1) 57,4
		(2) 0,00	(2) 20.385,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.500,00	(3) 20.385,73	(3) 0,00	(3) 42,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 5.250,00	(1) 238,21	(1) 5.011,79	(1) 4,5
		(2) 0,00	(2) 238,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.250,00	(3) 238,21	(3) 0,00	(3) 95,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 140.200,00	(1) 108.167,29	(1) 32.032,71	(1) 77,1
22004		(2) 0,00	(2) 108.167,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.200,00	(3) 108.167,29	(3) 0,00	(3) 22,8
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 871.755,00	(1) 658.309,65	(1) 213.445,35	(1) 67,2
22100		(2) 0,00	(2) 658.309,65	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 871.755,00	(3) 585.945,32	(3) 72.364,33	(3) 24,4
	AGUA	(1) 30.599,00	(1) 71.583,36	(1) -30.984,36	(1) 176,3
22101		(2) 10.000,00	(2) 71.583,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.599,00	(3) 71.583,36	(3) 0,00	(3) -76,3
	GAS	(1) 10.000,00	(1) 17.093,15	(1) 2.906,85	(1) 85,4
22102		(2) 10.000,00	(2) 17.093,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 17.093,15	(3) 0,00	(3) 14,5
	COMBUSTIBLE	(1) 130.000,00	(1) 49.506,02	(1) 80.493,98	(1) 38,0
22103		(2) 0,00	(2) 49.506,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 49.506,02	(3) 0,00	(3) 61,9
	VESTUARIO	(1) 22.000,00	(1) 7.983,91	(1) 14.016,09	(1) 36,2
22104		(2) 0,00	(2) 7.983,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.000,00	(3) 7.983,91	(3) 0,00	(3) 63,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.974,55	(1) 31.025,45	(1) 20,4
22109		(2) 0,00	(2) 7.974,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.000,00	(3) 7.974,55	(3) 0,00	(3) 79,5
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 339.854,00	(1) 100.306,29	(1) 239.547,71	(1) 29,5
22201		(2) 0,00	(2) 100.306,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 339.854,00	(3) 100.306,29	(3) 0,00	(3) 70,4
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
22209		(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
	TRANSPORTE	(1) 50.000,00	(1) 1.318,90	(1) 48.681,10	(1) 2,6
22300		(2) 0,00	(2) 1.318,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 1.318,90	(3) 0,00	(3) 97,3
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 6.000,00	(1) 15.185,93	(1) 0,07	(1) 99,9
22400		(2) 9.186,00	(2) 15.185,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.186,00	(3) 15.185,93	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 28.400,00	(1) 28.023,95	(1) 376,05	(1) 98,6
22401		(2) 0,00	(2) 28.023,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.400,00	(3) 28.023,95	(3) 0,00	(3) 1,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 2.600,00 (2) 0,00 (3) 2.600,00	(1) 2.501,23 (2) 2.501,23 (3) 2.501,23	(1) 98,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,2 (2) 0,0 (3) 3,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 150.000,00 (2) -10.601,00 (3) 139.399,00	(1) 105.692,18 (2) 105.692,18 (3) 94.583,09	(1) 33.706,82 (2) 0,00 (3) 11.109,09	(1) 67,8 (2) 7,9 (3) 24,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 10.000,00 (2) 3.000,00 (3) 13.000,00	(1) 5.742,69 (2) 5.742,69 (3) 5.742,69	(1) 7.257,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,1 (2) 0,0 (3) 55,8
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 2.000,00 (2) 2.613,00 (3) 4.613,00	(1) 5.908,32 (2) 5.908,32 (3) 5.908,32	(1) -1.295,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 128,0 (2) 0,0 (3) -28,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 16.459,00 (2) 0,00 (3) 16.459,00	(1) 6.761,20 (2) 6.761,20 (3) 0,00	(1) 9.697,80 (2) 0,00 (3) 6.761,20	(1) 0,0 (2) 41,0 (3) 58,9
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 794.183,54 (2) 794.183,54 (3) 794.183,54	(1) -594.183,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 397,0 (2) 0,0 (3) -297,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.500,00	(1) 9.428,07	(1) 16.071,93	(1) 36,9
		(2) 0,00	(2) 9.428,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.500,00	(3) 9.428,07	(3) 0,00	(3) 63,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 55.500,00	(1) 41.937,79	(1) 13.562,21	(1) 75,5
		(2) 0,00	(2) 41.937,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.500,00	(3) 41.937,79	(3) 0,00	(3) 24,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 34.000,00	(1) 8.745,90	(1) 25.254,10	(1) 25,7
		(2) 0,00	(2) 8.745,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 8.745,90	(3) 0,00	(3) 74,2
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 750.000,00	(1) 483.246,79	(1) 16.555,21	(1) 79,8
		(2) -250.198,00	(2) 483.246,79	(2) 0,00	(2) 16,7
		(3) 499.802,00	(3) 399.282,60	(3) 83.964,19	(3) 3,3
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 850.244,00	(1) 706.183,49	(1) 61.760,51	(1) 76,6
		(2) -82.300,00	(2) 706.183,49	(2) 0,00	(2) 15,3
		(3) 767.944,00	(3) 588.254,27	(3) 117.929,22	(3) 8,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 373.674,00	(1) 183.058,25	(1) 110.615,75	(1) 53,3
		(2) -80.000,00	(2) 183.058,25	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 293.674,00	(3) 156.778,25	(3) 26.280,00	(3) 37,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 107.300,00 (2) 0,00 (3) 107.300,00	(1) 72.795,10 (2) 72.795,10 (3) 67.544,06	(1) 34.504,90 (2) 0,00 (3) 5.251,04	(1) 62,9 (2) 4,8 (3) 32,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.000,00 (2) -2.840,00 (3) 7.160,00	(1) 2.783,89 (2) 2.783,89 (3) 2.783,89	(1) 4.376,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,8 (2) 0,0 (3) 61,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 13.000,00 (2) -7.160,00 (3) 5.840,00	(1) 1.917,67 (2) 1.917,67 (3) 1.917,67	(1) 3.922,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,8 (2) 0,0 (3) 67,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 27.000,00 (2) -25.000,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 11.080.298,00 (2) -693.300,00 (3) 10.386.998,00	(1) 9.756.685,40 (2) 9.756.685,40 (3) 8.805.206,33	(1) 630.312,60 (2) 0,00 (3) 951.479,07	(1) 84,7 (2) 9,1 (3) 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 1.198,00	(1) 103.018,14	(1) 4,86	(1) 0,0
		(2) 101.825,00	(2) 103.018,14	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 103.023,00	(3) 0,00	(3) 103.018,14	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 18.000,00	(1) 6.535,58	(1) 39,42	(1) 70,2
		(2) -11.425,00	(2) 6.535,58	(2) 0,00	(2) 29,1
		(3) 6.575,00	(3) 4.618,33	(3) 1.917,25	(3) 0,5
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 9.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.500,00	(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 **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62802	SE?ALIZACION	(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 150.000,00	(1) 120.041,92	(1) 562,00	(1) 0,0
		(2) -29.396,08	(2) 120.041,92	(2) 0,00	(2) 99,5
		(3) 120.603,92	(3) 0,00	(3) 120.041,92	(3) 0,4
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 3.500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 6.100,00	(1) 0,00	(1) 100,00	(1) 0,0
		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 11.100,00	(1) 0,0
		(2) -8.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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) 26.397,14	(1) 2,86	(1) 99,9
		(2) 900,00	(2) 26.397,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.400,00	(3) 26.397,14	(3) 0,00	(3) 0,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 5.500,00	(1) 27.156,56	(1) -24.656,56	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 27.156,56	(2) 0,00	(2) 1.086,2
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 27.156,56	(3) -986,2
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.323,14	(1) 1.676,86	(1) 44,1
		(2) 3.000,00	(2) 1.323,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.323,14	(3) 0,00	(3) 55,8
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 1.800,00	(1) 3.049,00	(1) -519,00	(1) 120,5
		(2) 730,00	(2) 3.049,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.530,00	(3) 3.049,00	(3) 0,00	(3) -20,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.000,00	(1) 118.336,62	(1) 2.663,38	(1) 4,5
		(2) 21.000,00	(2) 118.336,62	(2) 0,00	(2) 93,2
		(3) 121.000,00	(3) 5.481,30	(3) 112.855,32	(3) 2,2
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 3.500,00	(1) 0,00	(1) 2.770,00	(1) 0,0
		(2) -730,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.770,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 376.498,00	(1) 405.858,10	(1) 14.243,82	(1) 9,7
		(2) 43.603,92	(2) 405.858,10	(2) 0,00	(2) 86,8
		(3) 420.101,92	(3) 40.868,91	(3) 364.989,19	(3) 3,3
70300	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	(1) 60.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 60.000,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 126.315,00	(1) 38.189,05	(1) 88.125,95	(1) 24,5
		(2) 0,00	(2) 38.189,05	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 126.315,00	(3) 30.974,05	(3) 7.215,00	(3) 69,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIREC.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 8		(1)	126.315,00	(1)	38.189,05	(1)	88.125,95	(1)	24,5
		(2)	0,00	(2)	38.189,05	(2)	0,00	(2)	5,7
		(3)	126.315,00	(3)	30.974,05	(3)	7.215,00	(3)	69,7
TOTAL CENTRO 16001		**(1)**	23.741.733,00	**(1)**	21.015.767,73	**(1)**	2.919.974,52	**(1)**	30.261,5
		(2)	194.009,25	**(2)**	21.015.767,73	**(2)**	0,00	**(2)**	2.908,0
		(3)	23.935.742,25	**(3)**	19.609.673,26	**(3)**	1.406.094,47	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 456M		**(1)**	23.741.733,00	**(1)**	21.015.767,73	**(1)**	2.919.974,52	**(1)**	81,9
		(2)	194.009,25	**(2)**	21.015.767,73	**(2)**	0,00	**(2)**	5,8
		(3)	23.935.742,25	**(3)**	19.609.673,26	**(3)**	1.406.094,47	**(3)**	12,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.798,19	(1) 5.322,21	(1) 88,9
		(2) -34.371,60	(2) 42.798,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 42.798,19	(3) 0,00	(3) 11,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.313.546,00	(1) 984.628,52	(1) 169.464,36	(1) 85,3
		(2) -159.453,12	(2) 984.628,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.154.092,88	(3) 984.628,52	(3) 0,00	(3) 14,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 510.896,00	(1) 368.959,26	(1) 91.740,93	(1) 80,0
		(2) -50.195,81	(2) 368.959,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 460.700,19	(3) 368.959,26	(3) 0,00	(3) 19,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 654.976,00	(1) 234.999,95	(1) 48.959,19	(1) 82,7
		(2) -371.016,86	(2) 234.999,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 283.959,14	(3) 234.999,95	(3) 0,00	(3) 17,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 151.410,00	(1) 64.139,83	(1) 87.270,17	(1) 42,3
		(2) 0,00	(2) 64.139,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 151.410,00	(3) 64.139,83	(3) 0,00	(3) 57,6
12005	TRIENIOS	(1) 340.354,00	(1) 310.032,01	(1) 53.321,99	(1) 85,3
		(2) 23.000,00	(2) 310.032,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 363.354,00	(3) 310.032,01	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.479.114,00	(1) 1.046.719,65	(1) 184.975,45	(1) 84,9
		(2) -247.418,90	(2) 1.046.719,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.231.695,10	(3) 1.046.719,65	(3) 0,00	(3) 15,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.433.999,00	(1) 1.751.825,17	(1) 310.099,50	(1) 84,9
		(2) -372.074,33	(2) 1.751.825,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.061.924,67	(3) 1.751.825,17	(3) 0,00	(3) 15,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 478.060,00	(1) 408.591,19	(1) 79.428,81	(1) 83,7
		(2) 9.960,00	(2) 408.591,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 488.020,00	(3) 408.591,19	(3) 0,00	(3) 16,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 77.455,00	(1) 60.195,10	(1) 15.759,90	(1) 79,2
		(2) -1.500,00	(2) 60.195,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.955,00	(3) 60.195,10	(3) 0,00	(3) 20,7
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 2.561,55	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 2.561,55	(2) 2.561,55	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 2.561,55	(3) 0,00	(3) 2.561,55	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.490.452,00	(1) 1.478.186,80	(1) 137.243,47	(1) 91,5
		(2) 124.978,27	(2) 1.478.186,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.615.430,27	(3) 1.478.186,80	(3) 0,00	(3) 8,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.012.754,00	(1) 6.753.637,22	(1) 1.183.585,98	(1) 85,0
		(2) -1.075.530,80	(2) 6.753.637,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.937.223,20	(3) 6.751.075,67	(3) 2.561,55	(3) 14,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 155.683,00	(1) 141.227,71	(1) 14.455,29	(1) 69,9
		(2) 0,00	(2) 141.227,71	(2) 0,00	(2) 20,7
		(3) 155.683,00	(3) 108.847,64	(3) 32.380,07	(3) 9,2
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 6.000,00	(1) 25.035,72	(1) 2.764,28	(1) 90,0
		(2) 21.800,00	(2) 25.035,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.800,00	(3) 25.035,72	(3) 0,00	(3) 9,9
22104	VESTUARIO	(1) 4.500,00	(1) 248,77	(1) 4.251,23	(1) 5,5
		(2) 0,00	(2) 248,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 248,77	(3) 0,00	(3) 94,4
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 1.623.335,00	(1) 1.178.699,46	(1) 270.569,54	(1) 58,4
		(2) -174.066,00	(2) 1.178.699,46	(2) 0,00	(2) 22,9
		(3) 1.449.269,00	(3) 846.679,87	(3) 332.019,59	(3) 18,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 454.617,00	(1) 583.157,69	(1) -128.540,69	(1) 51,0
		(2) 0,00	(2) 583.157,69	(2) 0,00	(2) 77,2
		(3) 454.617,00	(3) 232.140,33	(3) 351.017,36	(3) -28,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 50.000,00	(1) 9.425,46	(1) 40.574,54	(1) 18,8
		(2) 0,00	(2) 9.425,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 9.425,46	(3) 0,00	(3) 81,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.309.135,00	(1) 1.937.794,81	(1) 219.074,19	(1) 56,6
		(2) -152.266,00	(2) 1.937.794,81	(2) 0,00	(2) 33,1
		(3) 2.156.869,00	(3) 1.222.377,79	(3) 715.417,02	(3) 10,1
46301	GESTION DE RESIDUOS	(1) 5.750.000,00	(1) 2.897.171,62	(1) 2.803.763,38	(1) 42,4
		(2) -49.065,00	(2) 2.418.769,62	(2) 478.402,00	(2) 8,3
		(3) 5.700.935,00	(3) 2.418.769,62	(3) 0,00	(3) 49,1
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 2.000.000,00	(1) 2.049.063,85	(1) 1,15	(1) 100,0
		(2) 49.065,00	(2) 2.049.063,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.049.065,00	(3) 2.049.063,85	(3) 0,00	(3) 0,0
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.760.000,00	(1) 4.946.235,47	(1) 2.813.764,53	(1) 57,5
		(2) 0,00	(2) 4.467.833,47	(2) 478.402,00	(2) 6,1
		(3) 7.760.000,00	(3) 4.467.833,47	(3) 0,00	(3) 36,2
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 5.101.420,00	(1) 5.144.459,71	(1) 18,29	(1) 27,6
		(2) 43.058,00	(2) 5.144.459,71	(2) 0,00	(2) 72,3
		(3) 5.144.478,00	(3) 1.422.341,77	(3) 3.722.117,94	(3) 0,0
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 600.000,00	(1) 614.207,34	(1) 0,66	(1) 99,9
		(2) 14.208,00	(2) 614.207,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 614.208,00	(3) 614.207,34	(3) 0,00	(3) 0,0
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTI.PARA OTR.ENT.	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 1.600,00	(1) 0,0
		(2) -48.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62108	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1) 342.500,00	(1) 1.863,40	(1) 40.636,60	(1) 0,0
		(2) -300.000,00	(2) 1.863,40	(2) 0,00	(2) 4,3
		(3) 42.500,00	(3) 0,00	(3) 1.863,40	(3) 95,6
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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 **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	12.360,00	(1)	18.392,00	(1)	12.368,00	(1)	59,7
		(2)	18.400,00	(2)	18.392,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	30.760,00	(3)	18.392,00	(3)	0,00	(3)	40,2
63108	REPOSICION O MEJORA DE VERTEDEROS	(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
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(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
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1)	561.189,00	(1)	419.742,22	(1)	61.446,78	(1)	50,8
		(2)	-80.000,00	(2)	419.742,22	(2)	0,00	(2)	36,3
		(3)	481.189,00	(3)	244.682,58	(3)	175.059,64	(3)	12,7
TOTAL CAPITULO 6		(1)	6.828.969,00	(1)	6.198.664,67	(1)	117.570,33	(1)	36,4
		(2)	-512.734,00	(2)	6.198.664,67	(2)	0,00	(2)	61,7
		(3)	6.316.235,00	(3)	2.299.623,69	(3)	3.899.040,98	(3)	1,8
77309	EMPRESAS PRIVADAS	(1)	2.000.000,00	(1)	2.000.000,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	0,00	(2)	2.000.000,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.000.000,00	(3)	2.000.000,00	(3)	0,00	(3)	0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 7		(1) 2.000.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000.000,00	(1) 2.000.000,00 (2) 2.000.000,00 (3) 2.000.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 16011		**(1)** 27.910.858,00 **(2)** -1.740.530,80 **(3)** 26.170.327,20	**(1)** 21.836.332,17 **(2)** 21.357.930,17 **(3)** 16.740.910,62	**(1)** 4.333.995,03 **(2)** 478.402,00 **(3)** 4.617.019,55	**(1)** 27.741,5 **(2)** 2.679,2 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 456N		**(1)** 27.910.858,00 **(2)** -1.740.530,80 **(3)** 26.170.327,20	**(1)** 21.836.332,17 **(2)** 21.357.930,17 **(3)** 16.740.910,62	**(1)** 4.333.995,03 **(2)** 478.402,00 **(3)** 4.617.019,55	**(1)** 63,9 **(2)** 19,4 **(3)** 16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 190.777,00	(1) 164.127,32	(1) 26.649,68	(1) 86,0
		(2) 0,00	(2) 164.127,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.777,00	(3) 164.127,32	(3) 0,00	(3) 13,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 35.949,00	(1) 22.422,31	(1) 8.032,41	(1) 73,6
		(2) -5.494,28	(2) 22.422,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.454,72	(3) 22.422,31	(3) 0,00	(3) 26,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 27.532,00	(1) 15.811,12	(1) 11.720,88	(1) 57,4
		(2) 0,00	(2) 15.811,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.532,00	(3) 15.811,12	(3) 0,00	(3) 42,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 15.558,00	(1) 6.573,07	(1) 3.003,35	(1) 68,6
		(2) -5.981,58	(2) 6.573,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.576,42	(3) 6.573,07	(3) 0,00	(3) 31,3
12005	TRIENIOS	(1) 45.494,00	(1) 49.965,08	(1) 10.528,92	(1) 82,5
		(2) 15.000,00	(2) 49.965,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.494,00	(3) 49.965,08	(3) 0,00	(3) 17,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 186.190,00	(1) 156.354,78	(1) 29.136,28	(1) 84,2
		(2) -698,94	(2) 156.354,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.491,06	(3) 156.354,78	(3) 0,00	(3) 15,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 361.706,00	(1) 310.129,68	(1) 54.230,54	(1) 85,1
		(2) 2.654,22	(2) 310.129,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 364.360,22	(3) 310.129,68	(3) 0,00	(3) 14,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 39.239,00	(1) 13.750,26	(1) 25.488,74	(1) 35,0
		(2) 0,00	(2) 13.750,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.239,00	(3) 13.750,26	(3) 0,00	(3) 64,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 2.514,00	(1) 2.155,20	(1) 359,20	(1) 85,7
		(2) 0,40	(2) 2.155,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.514,40	(3) 2.155,20	(3) 0,00	(3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 238.541,00	(1) 153.555,36	(1) 79.005,98	(1) 66,0
		(2) -5.979,66	(2) 153.555,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 232.561,34	(3) 153.555,36	(3) 0,00	(3) 33,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.143.500,00	(1) 894.844,18	(1) 248.155,98	(1) 78,2
		(2) -499,84	(2) 894.844,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.143.000,16	(3) 894.844,18	(3) 0,00	(3) 21,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -979,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.114,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.114,00	(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) 5.871,00	(1) 5.455,56	(1) 415,44	(1) 92,9
		(2) 0,00	(2) 5.455,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.871,00	(3) 5.455,56	(3) 0,00	(3) 7,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.489,00	(1) 2.468,27	(1) 1.020,73	(1) 70,7
		(2) -3.000,00	(2) 2.468,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.489,00	(3) 2.468,27	(3) 0,00	(3) 29,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.335,00	(1) 603,53	(1) 856,47	(1) 41,3
		(2) 125,00	(2) 603,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.460,00	(3) 603,53	(3) 0,00	(3) 58,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.391,00	(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) 0,00	(1) 770,49	(1) 529,51	(1) 59,2
		(2) 1.300,00	(2) 770,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 770,49	(3) 0,00	(3) 40,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.120,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.120,00	(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) 11.845,00	(1) 1.177,70	(1) 467,30	(1) 71,5
		(2) -10.200,00	(2) 1.177,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.645,00	(3) 1.177,70	(3) 0,00	(3) 28,4
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 11.845,00	(1) 885,61	(1) 215,39	(1) 80,4
		(2) -10.744,00	(2) 885,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.101,00	(3) 885,61	(3) 0,00	(3) 19,5
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 9.682,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.682,00	(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) 6.345,00	(1) 137.174,14	(1) 2.000,00	(1) 98,5
		(2) 132.829,14	(2) 137.174,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.174,14	(3) 137.174,14	(3) 0,00	(3) 1,4
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.345,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.345,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.300,00 (2) -10.300,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 76.220,00 (2) -34.308,50 (3) 41.911,50	(1) 1.800,00 (2) 1.800,00 (3) 1.800,00	(1) 40.111,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,2 (2) 0,0 (3) 95,7
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 126.694,00 (2) -1.694,00 (3) 125.000,00	(1) 125.000,00 (2) 125.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 125.000,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 12.293,00 (2) -11.019,08 (3) 1.273,92	(1) 370,48 (2) 370,48 (3) 370,48	(1) 903,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,0 (2) 0,0 (3) 70,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 31.576,00 (2) -18.857,56 (3) 12.718,44	(1) 5.320,77 (2) 5.320,77 (3) 5.320,77	(1) 7.397,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,8 (2) 0,0 (3) 58,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.600,00	(1) 10.128,38	(1) 471,62	(1) 95,5
		(2) -10.000,00	(2) 10.128,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.600,00	(3) 10.128,38	(3) 0,00	(3) 4,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 346.044,00	(1) 291.154,93	(1) 54.889,07	(1) 48,0
		(2) 0,00	(2) 291.154,93	(2) 0,00	(2) 36,1
		(3) 346.044,00	(3) 166.154,93	(3) 125.000,00	(3) 15,8
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 900.000,00	(1) 900.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 900.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900.000,00	(3) 900.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 900.000,00	(1) 900.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 900.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900.000,00	(3) 900.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
60000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 0,00	(1) 163.800,73	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 163.800,73	(2) 163.800,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.800,73	(3) 163.800,73	(3) 0,00	(3) 0,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.000.000,00	(1) 163.800,73	(1) 3.000.000,00	(1) 5,1
		(2) 163.800,73	(2) 163.800,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.163.800,73	(3) 163.800,73	(3) 0,00	(3) 94,8
77301	A PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1) 7.000.000,00	(1) 7.000.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 7.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000.000,00	(3) 7.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
79000	MODERNIZACION, DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 3.500.000,00	(1) 3.500.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 3.500.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500.000,00	(3) 3.500.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 10.500.000,00	(1) 10.500.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 10.500.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.500.000,00	(3) 10.500.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83102	PRESTAMOS B.E.I.	(1) 400.000.000,00	(1) 200.000.000,00	(1) 200.000.000,00	(1) 39,8
		(2) 0,00	(2) 193.260.000,00	(2) 6.740.000,00	(2) 10,1
		(3) 400.000.000,00	(3) 159.350.563,92	(3) 33.909.436,08	(3) 50,0
87000	PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS	(1) 10.755,00	(1) 10.754,30	(1) 0,70	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 10.754,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.755,00	(3) 10.754,30	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 8		(1) 400.010.755,00 (2) 0,00 (3) 400.010.755,00	(1) 200.010.754,30 (2) 193.270.754,30 (3) 159.361.318,22	(1) 200.000.000,70 (2) 6.740.000,00 (3) 33.909.436,08	(1) 39,8 (2) 10,1 (3) 49,9
TOTAL CENTRO 12002		**(1)** 415.900.299,00 **(2)** 163.300,89 **(3)** 416.063.599,89	**(1)** 212.760.554,14 **(2)** 206.020.554,14 **(3)** 171.986.118,06	**(1)** 203.303.045,75 **(2)** 6.740.000,00 **(3)** 34.034.436,08	**(1)** 1.786,2 **(2)** 178,3 **(3)** -1.864,5
TOTAL PROGRAMA 463A		**(1)** 415.900.299,00 **(2)** 163.300,89 **(3)** 416.063.599,89	**(1)** 212.760.554,14 **(2)** 206.020.554,14 **(3)** 171.986.118,06	**(1)** 203.303.045,75 **(2)** 6.740.000,00 **(3)** 34.034.436,08	**(1)** 41,3 **(2)** 9,8 **(3)** 48,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 201.029,00	(1) 136.721,97	(1) 51.968,37	(1) 72,4
		(2) -12.338,66	(2) 136.721,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 188.690,34	(3) 136.721,97	(3) 0,00	(3) 27,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 37.880,00	(1) 22.566,71	(1) 21.766,55	(1) 50,9
		(2) 6.453,26	(2) 22.566,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.333,26	(3) 22.566,71	(3) 0,00	(3) 49,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 106.377,00	(1) 46.604,10	(1) 59.772,90	(1) 43,8
		(2) 0,00	(2) 46.604,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.377,00	(3) 46.604,10	(3) 0,00	(3) 56,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 40.985,00	(1) 7.185,54	(1) 33.799,46	(1) 17,5
		(2) 0,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.985,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 82,4
12005	TRIENIOS	(1) 56.353,00	(1) 51.972,99	(1) 9.380,01	(1) 84,7
		(2) 5.000,00	(2) 51.972,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.353,00	(3) 51.972,99	(3) 0,00	(3) 15,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 241.507,00	(1) 155.642,37	(1) 85.097,22	(1) 64,6
		(2) -767,41	(2) 155.642,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 240.739,59	(3) 155.642,37	(3) 0,00	(3) 35,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 422.031,00	(1) 280.160,53	(1) 80.615,98	(1) 77,6
		(2) -61.254,49	(2) 280.160,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 360.776,51	(3) 280.160,53	(3) 0,00	(3) 22,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 125.160,00	(1) 107.891,11	(1) 20.268,89	(1) 84,1
		(2) 3.000,00	(2) 107.891,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.160,00	(3) 107.891,11	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 15.697,00	(1) 13.385,99	(1) 2.311,01	(1) 85,2
		(2) 0,00	(2) 13.385,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.697,00	(3) 13.385,99	(3) 0,00	(3) 14,7
13105	RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCION	(1) 39.661,00	(1) 33.995,28	(1) 5.675,72	(1) 85,6
		(2) 10,00	(2) 33.995,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.671,00	(3) 33.995,28	(3) 0,00	(3) 14,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 327.065,00	(1) 202.005,27	(1) 124.332,90	(1) 61,9
		(2) -726,83	(2) 202.005,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 326.338,17	(3) 202.005,27	(3) 0,00	(3) 38,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.613.745,00	(1) 1.058.131,86	(1) 494.989,01	(1) 68,1
		(2) -60.624,13	(2) 1.058.131,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.553.120,87	(3) 1.058.131,86	(3) 0,00	(3) 31,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.500,00 (2) 0,00 (3) 9.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.425,00 (2) 0,00 (3) 1.425,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.425,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 475,00 (2) 0,00 (3) 475,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 475,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.088,00 (2) 7.000,00 (3) 10.088,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.088,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 31.350,00 (2) -7.000,00 (3) 24.350,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24.350,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 50.100,00 (2) 0,00 (3) 50.100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50.100,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 75.270,00	(1) 19.662,50	(1) 55.607,50	(1) 26,1
		(2) 0,00	(2) 19.662,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.270,00	(3) 19.662,50	(3) 0,00	(3) 73,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 270.750,00	(1) 0,00	(1) 35.750,00	(1) 0,0
		(2) -235.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.750,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 64.528,00	(1) 200.000,00	(1) -472,00	(1) 93,4
		(2) 135.000,00	(2) 200.000,00	(2) 0,00	(2) 6,7
		(3) 199.528,00	(3) 186.439,80	(3) 13.560,20	(3) -0,2
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 0,00	(1) 81.250,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 81.250,00	(2) 81.250,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.250,00	(3) 81.250,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 112.812,00	(1) 0,00	(1) 31.562,00	(1) 0,0
		(2) -81.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.562,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.200,00 (2) 0,00 (3) 8.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 78.550,00 (2) 0,00 (3) 78.550,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78.550,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
24003	SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL	(1) 4.980.000,00 (2) -4.980.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 143.934,00 (2) 0,00 (3) 143.934,00	(1) 64.193,47 (2) 64.193,47 (3) 25.193,46	(1) 79.740,53 (2) 0,00 (3) 39.000,01	(1) 17,5 (2) 27,0 (3) 55,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.835.682,00 (2) -5.080.000,00 (3) 755.682,00	(1) 365.105,97 (2) 365.105,97 (3) 312.545,76	(1) 390.576,03 (2) 0,00 (3) 52.560,21	(1) 41,3 (2) 6,9 (3) 51,6
45202	PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO	(1) 701.000,00 (2) 0,00 (3) 701.000,00	(1) 688.298,51 (2) 682.425,72 (3) 370.084,88	(1) 12.701,49 (2) 5.872,79 (3) 312.340,84	(1) 52,7 (2) 45,3 (3) 1,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 121.000,00 (2) 0,00 (3) 121.000,00	(1) 121.000,00 (2) 121.000,00 (3) 121.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48102	FUNDACIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	(1) 2.789.664,00 (2) 0,00 (3) 2.789.664,00	(1) 2.789.664,00 (2) 2.789.664,00 (3) 2.789.664,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48104	FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 170.000,00 (2) 0,00 (3) 170.000,00	(1) 170.000,00 (2) 170.000,00 (3) 170.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.781.664,00 (2) 0,00 (3) 3.781.664,00	(1) 3.768.962,51 (2) 3.763.089,72 (3) 3.450.748,88	(1) 12.701,49 (2) 5.872,79 (3) 312.340,84	(1) 91,2 (2) 8,4 (3) 0,3
78002	A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	(1) 16.750.866,00 (2) 0,00 (3) 16.750.866,00	(1) 16.750.866,00 (2) 16.750.866,00 (3) 16.750.866,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
78200	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	(1) 11.831.308,00 (2) 4.781.950,00 (3) 16.613.258,00	(1) 16.613.258,00 (2) 10.007.258,00 (3) 10.007.258,00	(1) 0,00 (2) 6.606.000,00 (3) 0,00	(1) 60,2 (2) 39,7 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
78209	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACION	(1) 0,00 (2) 260.000,00 (3) 260.000,00	(1) 260.000,00 (2) 260.000,00 (3) 260.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 28.582.174,00 (2) 5.041.950,00 (3) 33.624.124,00	(1) 33.624.124,00 (2) 27.018.124,00 (3) 27.018.124,00	(1) 0,00 (2) 6.606.000,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 19,6 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 15014		**(1)** 39.813.265,00 **(2)** -98.674,13 **(3)** 39.714.590,87	**(1)** 38.816.324,34 **(2)** 32.204.451,55 **(3)** 31.839.550,50	**(1)** 898.266,53 **(2)** 6.611.872,79 **(3)** 364.901,05	**(1)** 18.793,8 **(2)** 1.885,7 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 466A		**(1)** 39.813.265,00 **(2)** -98.674,13 **(3)** 39.714.590,87	**(1)** 38.816.324,34 **(2)** 32.204.451,55 **(3)** 31.839.550,50	**(1)** 898.266,53 **(2)** 6.611.872,79 **(3)** 364.901,05	**(1)** 80,1 **(2)** 17,5 **(3)** 2,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.969,25	(1) 36.522,75	(1) 55,7
		(2) 0,00	(2) 45.969,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 45.969,25	(3) 0,00	(3) 44,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 618.882,00	(1) 527.975,06	(1) 75.906,94	(1) 87,4
		(2) -15.000,00	(2) 527.975,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 603.882,00	(3) 527.975,06	(3) 0,00	(3) 12,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 155.490,00	(1) 106.555,90	(1) 40.934,10	(1) 72,2
		(2) -8.000,00	(2) 106.555,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.490,00	(3) 106.555,90	(3) 0,00	(3) 27,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 93.568,00	(1) 46.438,50	(1) 32.154,70	(1) 59,0
		(2) -14.974,80	(2) 46.438,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.593,20	(3) 46.438,50	(3) 0,00	(3) 40,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 93.730,00	(1) 71.490,28	(1) 13.861,14	(1) 83,7
		(2) -8.378,58	(2) 71.490,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 85.351,42	(3) 71.490,28	(3) 0,00	(3) 16,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 46.071,00	(1) 18.801,74	(1) 27.269,26	(1) 40,8
		(2) 0,00	(2) 18.801,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.071,00	(3) 18.801,74	(3) 0,00	(3) 59,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12005	TRIENIOS	(1) 190.658,00 (2) 23.000,00 (3) 213.658,00	(1) 183.055,26 (2) 183.055,26 (3) 183.055,26	(1) 30.602,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 573.520,00 (2) -3.640,98 (3) 569.879,02	(1) 470.276,77 (2) 470.276,77 (3) 470.276,77	(1) 99.602,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 987.495,00 (2) -6.783,32 (3) 980.711,68	(1) 821.114,49 (2) 821.114,49 (3) 821.114,49	(1) 159.597,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00 (2) 550,00 (3) 550,00	(1) 510,00 (2) 510,00 (3) 510,00	(1) 40,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,7 (2) 0,0 (3) 7,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.674.691,00 (2) -207.710,14 (3) 3.466.980,86	(1) 2.802.607,73 (2) 2.802.607,73 (3) 2.802.607,73	(1) 664.373,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,8 (2) 0,0 (3) 19,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 13.834,00 (2) 1.750,00 (3) 15.584,00	(1) 13.798,19 (2) 13.798,19 (3) 13.798,19	(1) 1.785,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,5 (2) 0,0 (3) 11,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 14.454,62 (3) 14.454,62	(1) 14.454,62 (2) 14.454,62 (3) 14.454,62	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 644.293,00 (2) 0,00 (3) 644.293,00	(1) 446.529,44 (2) 446.529,44 (3) 446.529,44	(1) 197.763,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,3 (2) 0,0 (3) 30,6
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 11.363,16 (3) 11.363,16	(1) 6.332,21 (2) 6.332,21 (3) 6.332,21	(1) 5.030,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,7 (2) 0,0 (3) 44,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.347.337,00 (2) -1.213,35 (3) 2.346.123,65	(1) 1.915.772,75 (2) 1.915.772,75 (3) 1.915.772,75	(1) 430.350,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,6 (2) 0,0 (3) 18,3
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 9.628,00 (2) 51.138,26 (3) 60.766,26	(1) 58.149,25 (2) 58.149,25 (3) 58.149,25	(1) 2.617,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,6 (2) 0,0 (3) 4,3
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 193.800,00 (2) 29.582,31 (3) 223.382,31	(1) 210.470,73 (2) 210.470,73 (3) 210.470,73	(1) 12.911,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,2 (2) 0,0 (3) 5,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DICIEMBRE 2012	(1) 258.692,00	(1) 249.026,25	(1) 147.570,06	(1) 62,7
		(2) 137.904,31	(2) 249.026,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 396.596,31	(3) 249.026,25	(3) 0,00	(3) 37,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.984.181,00	(1) 8.009.328,42	(1) 1.978.894,07	(1) 80,1
		(2) 4.041,49	(2) 8.009.328,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.988.222,49	(3) 8.009.328,42	(3) 0,00	(3) 19,8
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.900,00	(1) 926,10	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -973,90	(2) 926,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 926,10	(3) 926,10	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(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
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 12.137,00	(1) 29.999,11	(1) -17.862,11	(1) 199,0
		(2) 0,00	(2) 29.999,11	(2) 0,00	(2) 48,1
		(3) 12.137,00	(3) 24.159,01	(3) 5.840,10	(3) -147,1
20900	CANONES	(1) 118.376,00	(1) 114.013,36	(1) 18.139,56	(1) 86,2
		(2) 13.776,92	(2) 114.013,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 132.152,92	(3) 114.013,36	(3) 0,00	(3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.500,00	(1) 9.796,70	(1) 14.703,30	(1) 39,9
		(2) 0,00	(2) 9.796,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.500,00	(3) 9.796,70	(3) 0,00	(3) 60,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 129.411,00	(1) 106.878,33	(1) 55.837,43	(1) 61,3
		(2) 33.304,76	(2) 106.878,33	(2) 0,00	(2) 4,3
		(3) 162.715,76	(3) 99.786,02	(3) 7.092,31	(3) 34,3
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 21.000,00	(1) 30.807,31	(1) -9.807,31	(1) 146,7
		(2) 0,00	(2) 30.807,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 30.807,31	(3) 0,00	(3) -46,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00	(1) 10.422,91	(1) -422,91	(1) 83,5
		(2) 0,00	(2) 10.422,91	(2) 0,00	(2) 20,6
		(3) 10.000,00	(3) 8.358,88	(3) 2.064,03	(3) -4,2
21800	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 70.000,00	(1) 82.574,26	(1) -12.574,26	(1) 92,4
		(2) 0,00	(2) 82.574,26	(2) 0,00	(2) 25,5
		(3) 70.000,00	(3) 64.699,02	(3) 17.875,24	(3) -17,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 12.000,00	(1) 6.528,81	(1) 5.471,19	(1) 54,4
		(2) 0,00	(2) 6.528,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 6.528,81	(3) 0,00	(3) 45,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 850,00	(1) 0,00	(1) 850,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 850,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 12.600,00	(1) 10.737,33	(1) 1.862,67	(1) 85,2
22004		(2) 0,00	(2) 10.737,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.600,00	(3) 10.737,33	(3) 0,00	(3) 14,7
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 460.000,00	(1) 460.107,92	(1) 26.115,16	(1) 94,6
22100		(2) 26.223,08	(2) 460.107,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 486.223,08	(3) 460.107,92	(3) 0,00	(3) 5,3
	AGUA	(1) 40.500,00	(1) 23.298,01	(1) 17.201,99	(1) 57,5
22101		(2) 0,00	(2) 23.298,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.500,00	(3) 23.298,01	(3) 0,00	(3) 42,4
	GAS	(1) 34.000,00	(1) 18.404,53	(1) 15.595,47	(1) 54,1
22102		(2) 0,00	(2) 18.404,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 18.404,53	(3) 0,00	(3) 45,8
	COMBUSTIBLE	(1) 181.398,00	(1) 86.565,48	(1) 94.832,52	(1) 47,7
22103		(2) 0,00	(2) 86.565,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 181.398,00	(3) 86.565,48	(3) 0,00	(3) 52,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22104	VESTUARIO	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 29.990,07 (2) 29.990,07 (3) 29.990,07	(1) 9,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 151.000,00 (2) 0,00 (3) 151.000,00	(1) 148.934,15 (2) 148.934,15 (3) 148.934,15	(1) 2.065,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,6 (2) 0,0 (3) 1,3
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 943,66 (2) 943,66 (3) 943,66	(1) 2.556,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,9 (2) 0,0 (3) 73,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 7.500,00 (2) 0,00 (3) 7.500,00	(1) 4.535,23 (2) 4.535,23 (3) 4.535,23	(1) 2.964,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,4 (2) 0,0 (3) 39,5
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 15.140,25 (2) 15.140,25 (3) 15.140,25	(1) 7.859,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,8 (2) 0,0 (3) 34,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 28.800,00 (2) 0,00 (3) 28.800,00	(1) 21.769,72 (2) 21.769,72 (3) 21.769,72	(1) 7.030,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,5 (2) 0,0 (3) 24,4
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 14.969,45 (2) 14.969,45 (3) 14.969,45	(1) 5.030,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,8 (2) 0,0 (3) 25,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 67.454,96 (2) 67.454,96 (3) 67.454,96	(1) -17.454,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 134,9 (2) 0,0 (3) -34,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.860,00 (2) 0,00 (3) 2.860,00	(1) 9.629,59 (2) 9.629,59 (3) 9.629,59	(1) -6.769,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 336,6 (2) 0,0 (3) -236,6
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 137.595,00 (2) 0,00 (3) 137.595,00	(1) 145.969,48 (2) 145.969,48 (3) 121.641,20	(1) -8.374,48 (2) 0,00 (3) 24.328,28	(1) 88,4 (2) 17,6 (3) -6,0
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 455.027,00 (2) 0,00 (3) 455.027,00	(1) 448.511,51 (2) 448.511,51 (3) 374.295,75	(1) 6.515,49 (2) 0,00 (3) 74.215,76	(1) 82,2 (2) 16,3 (3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 0,00 (2) 21.800,00 (3) 21.800,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21.800,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 75.000,00 (2) 0,00 (3) 75.000,00	(1) 180.692,33 (2) 180.692,33 (3) 154.755,51	(1) -105.692,33 (2) 0,00 (3) 25.936,82	(1) 206,3 (2) 34,5 (3) -140,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.347,88 (2) 1.347,88 (3) 1.347,88	(1) 3.652,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,9 (2) 0,0 (3) 73,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 1.589,78 (2) 1.589,78 (3) 1.589,78	(1) 2.410,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,7 (2) 0,0 (3) 60,2
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 41.051,64 (2) 41.051,64 (3) 41.051,64	(1) 3.948,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,2 (2) 0,0 (3) 8,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 12.320,88 (2) 12.320,88 (3) 12.320,88	(1) 57.679,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,6 (2) 0,0 (3) 82,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.240.504,00 (2) 94.130,86 (3) 2.334.634,86	(1) 2.135.910,74 (2) 2.135.910,74 (3) 1.978.558,20	(1) 198.724,12 (2) 0,00 (3) 157.352,54	(1) 84,7 (2) 6,7 (3) 8,5
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 180.000,00 (2) -52.330,86 (3) 127.669,14	(1) 127.669,14 (2) 120.296,70 (3) 110.131,11	(1) 0,00 (2) 7.372,44 (3) 10.165,59	(1) 86,2 (2) 13,7 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 180.000,00 (2) -52.330,86 (3) 127.669,14	(1) 127.669,14 (2) 120.296,70 (3) 110.131,11	(1) 0,00 (2) 7.372,44 (3) 10.165,59	(1) 86,2 (2) 13,7 (3) 0,0
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 23.256,00 (2) -23.256,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62102	ADQUISICION DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1) 0,00 (2) 9.772,00 (3) 9.772,00	(1) 9.772,00 (2) 9.772,00 (3) 9.772,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62306	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1) 0,00 (2) 10.884,00 (3) 10.884,00	(1) 12.094,06 (2) 12.094,06 (3) 12.094,06	(1) -1.210,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 111,1 (2) 0,0 (3) -11,1
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00 (2) 2.600,00 (3) 2.600,00	(1) 338,50 (2) 338,50 (3) 338,50	(1) 2.261,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,0 (2) 0,0 (3) 86,9
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 124.000,00 (2) 60.500,00 (3) 184.500,00	(1) 117.615,14 (2) 117.615,14 (3) 77.666,72	(1) 66.884,86 (2) 0,00 (3) 39.948,42	(1) 42,0 (2) 21,6 (3) 36,2
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 11.883,11 (2) 11.883,11 (3) 11.883,11	(1) 3.116,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 35.000,00 (2) 0,00 (3) 35.000,00	(1) 33.277,46 (2) 33.277,46 (3) 0,00	(1) 1.722,54 (2) 0,00 (3) 33.277,46	(1) 0,0 (2) 95,0 (3) 4,9
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 50.500,00 (2) 0,00 (3) 50.500,00	(1) 39.762,42 (2) 39.762,42 (3) 32.321,83	(1) 10.737,58 (2) 0,00 (3) 7.440,59	(1) 64,0 (2) 14,7 (3) 21,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 100.000,00	(1) 30.448,06	(1) 69.551,94	(1) 30,4
		(2) 0,00	(2) 30.448,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 30.448,06	(3) 0,00	(3) 69,5
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 4.000,00	(1) 4.100,09	(1) -100,09	(1) 102,5
		(2) 0,00	(2) 4.100,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 4.100,09	(3) 0,00	(3) -2,5
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 1.350.000,00	(1) 985.187,90	(1) 364.812,10	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 969.821,55	(2) 15.366,35	(2) 7,4
		(3) 1.350.000,00	(3) 884.355,92	(3) 85.465,63	(3) 27,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.726.756,00	(1) 1.244.478,74	(1) 542.777,26	(1) 59,4
		(2) 60.500,00	(2) 1.229.112,39	(2) 15.366,35	(2) 10,1
		(3) 1.787.256,00	(3) 1.062.980,29	(3) 166.132,10	(3) 30,3
78209	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACION	(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
TOTAL CAPITULO 7		(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 **16** PROGRAMA **467A** INST.MAD.DE INVEST.Y DESARR.RURAL, AGRARIO Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 35.000,00 (2) -20.000,00 (3) 15.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 35.000,00 (2) -20.000,00 (3) 15.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CENTRO 16206		**(1)** 14.666.441,00 **(2)** -413.658,51 **(3)** 14.252.782,49	**(1)** 11.517.387,04 **(2)** 11.494.648,25 **(3)** 11.160.998,02	**(1)** 2.735.395,45 **(2)** 22.738,79 **(3)** 333.650,23	**(1)** 52.446,2 **(2)** 5.256,9 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 467A		**(1)** 14.666.441,00 **(2)** -413.658,51 **(3)** 14.252.782,49	**(1)** 11.517.387,04 **(2)** 11.494.648,25 **(3)** 11.160.998,02	**(1)** 2.735.395,45 **(2)** 22.738,79 **(3)** 333.650,23	**(1)** 78,3 **(2)** 2,5 **(3)** 19,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 198.891,81	(1) 34.167,64	(1) 85,3
		(2) -106.050,55	(2) 198.891,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 233.059,45	(3) 198.891,81	(3) 0,00	(3) 14,6
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 117.419,00	(1) 65.773,33	(1) 6.244,99	(1) 91,3
		(2) -45.400,68	(2) 65.773,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.018,32	(3) 65.773,33	(3) 0,00	(3) 8,6
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 279.582,00	(1) 153.801,67	(1) 17.095,87	(1) 89,9
		(2) -108.684,46	(2) 153.801,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.897,54	(3) 153.801,67	(3) 0,00	(3) 10,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 897.725,00	(1) 705.087,05	(1) 140.582,97	(1) 83,3
		(2) -52.054,98	(2) 705.087,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 845.670,02	(3) 705.087,05	(3) 0,00	(3) 16,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 444.046,00	(1) 303.389,69	(1) 135.149,03	(1) 69,1
		(2) -5.507,28	(2) 303.389,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 438.538,72	(3) 303.389,69	(3) 0,00	(3) 30,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 434.554,00	(1) 227.197,82	(1) 195.573,11	(1) 53,7
		(2) -11.783,07	(2) 227.197,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 422.770,93	(3) 227.197,82	(3) 0,00	(3) 46,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 176.161,00	(1) 135.686,81	(1) 33.294,11	(1) 80,2
		(2) -7.180,08	(2) 135.686,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 168.980,92	(3) 135.686,81	(3) 0,00	(3) 19,7
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.581,64	(1) 1.097,36	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 298.399,00	(1) 260.360,69	(1) 45.937,31	(1) 85,0
		(2) 7.899,00	(2) 260.360,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 306.298,00	(3) 260.360,69	(3) 0,00	(3) 14,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.225.130,00	(1) 931.571,06	(1) 243.418,12	(1) 79,2
		(2) -50.140,82	(2) 931.571,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.174.989,18	(3) 931.571,06	(3) 0,00	(3) 20,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.284.924,00	(1) 1.746.730,18	(1) 407.522,68	(1) 81,0
		(2) -130.671,14	(2) 1.746.730,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.154.252,86	(3) 1.746.730,18	(3) 0,00	(3) 18,9
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 12.731,28	(1) 6,76	(1) 99,9
		(2) 12.738,04	(2) 12.731,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.738,04	(3) 12.731,28	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.355.567,00	(1) 1.933.363,81	(1) 393.632,34	(1) 83,0
		(2) -28.570,85	(2) 1.933.363,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.326.996,15	(3) 1.933.363,81	(3) 0,00	(3) 16,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 102.304,00	(1) 93.296,22	(1) 14.884,78	(1) 86,2
		(2) 5.877,00	(2) 93.296,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.181,00	(3) 93.296,22	(3) 0,00	(3) 13,7
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 37.967,66	(1) 0,64	(1) 85,0
		(2) 37.968,30	(2) 37.967,66	(2) 0,00	(2) 14,9
		(3) 37.968,30	(3) 32.308,46	(3) 5.659,20	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 377.874,00	(1) 290.522,24	(1) 82.126,76	(1) 77,9
		(2) -5.225,00	(2) 290.522,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 372.649,00	(3) 290.522,24	(3) 0,00	(3) 22,0
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 4.419,86	(1) 35.009,05	(1) 11,2
		(2) 39.428,91	(2) 4.419,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.428,91	(3) 4.419,86	(3) 0,00	(3) 88,7
13106	RETRIB. BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 114.194,00	(1) 130.214,95	(1) 5.851,05	(1) 79,4
		(2) 21.872,00	(2) 130.214,95	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 136.066,00	(3) 108.118,47	(3) 22.096,48	(3) 4,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.399,00	(1) 322,00	(1) 64,7
		(2) 0,00	(2) 3.399,00	(2) 0,00	(2) 26,6
		(3) 3.721,00	(3) 2.409,00	(3) 990,00	(3) 8,6
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 16.706,00	(1) 38.362,05	(1) 0,95	(1) 83,4
		(2) 21.657,00	(2) 38.362,05	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 38.363,00	(3) 32.001,69	(3) 6.360,36	(3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 1.054,75	(1) 0,97	(1) 99,9
		(2) 1.055,72	(2) 1.054,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.055,72	(3) 1.054,75	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 86.944,60	(1) 33.505,04	(1) 72,1
		(2) 120.449,64	(2) 86.944,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.449,64	(3) 86.944,60	(3) 0,00	(3) 27,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.419.984,00	(1) 2.030.995,35	(1) 266.993,21	(1) 88,3
		(2) -121.995,44	(2) 2.030.995,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.297.988,56	(3) 2.030.995,35	(3) 0,00	(3) 11,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 37.608,00	(1) 47.562,00	(1) 0,00	(1) 91,5
		(2) 9.954,00	(2) 47.562,00	(2) 0,00	(2) 8,4
		(3) 47.562,00	(3) 43.558,13	(3) 4.003,87	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 86.542,00	(1) 523.136,10	(1) 17,90	(1) 93,0
		(2) 436.612,00	(2) 523.136,10	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 523.154,00	(3) 486.671,16	(3) 36.464,94	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 1.028.934,00	(1) 1.670.421,00	(1) 0,00	(1) 99,1
		(2) 641.487,00	(2) 1.670.421,00	(2) 0,00	(2) 0,8
		(3) 1.670.421,00	(3) 1.655.585,69	(3) 14.835,31	(3) 0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 22.008,66	(1) 16.484,10	(1) 57,1
		(2) 38.492,76	(2) 22.008,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.492,76	(3) 22.008,66	(3) 0,00	(3) 42,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 1.340.461,00	(1) 2.316.523,46	(1) 268.349,75	(1) 89,6
		(2) 1.244.412,21	(2) 2.316.523,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.584.873,21	(3) 2.316.523,46	(3) 0,00	(3) 10,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 14.388.624,00	(1) 13.977.994,74	(1) 2.377.268,49	(1) 84,9
		(2) 1.966.639,23	(2) 13.977.994,74	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 16.355.263,23	(3) 13.887.584,58	(3) 90.410,16	(3) 14,5
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 11.270.840,00	(1) 10.958.015,22	(1) 312.824,78	(1) 87,6
		(2) 0,00	(2) 10.958.015,22	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 11.270.840,00	(3) 9.882.093,75	(3) 1.075.921,47	(3) 2,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 49.744,00 (2) 0,00 (3) 49.744,00	(1) 48.024,47 (2) 48.024,47 (3) 39.836,65	(1) 1.719,53 (2) 0,00 (3) 8.187,82	(1) 80,0 (2) 16,4 (3) 3,4
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 11.280,00 (2) 0,00 (3) 11.280,00	(1) 12.433,64 (2) 12.433,64 (3) 9.564,80	(1) -1.153,64 (2) 0,00 (3) 2.868,84	(1) 84,7 (2) 25,4 (3) -10,2
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 26.780,00 (2) 0,00 (3) 26.780,00	(1) 16.988,40 (2) 16.988,40 (3) 16.988,40	(1) 9.791,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,4 (2) 0,0 (3) 36,5
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 550.938,00 (2) 0,00 (3) 550.938,00	(1) 530.824,23 (2) 530.824,23 (3) 386.582,61	(1) 20.113,77 (2) 0,00 (3) 144.241,62	(1) 70,1 (2) 26,1 (3) 3,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 289.433,00 (2) 0,00 (3) 289.433,00	(1) 261.582,71 (2) 261.582,71 (3) 180.174,20	(1) 27.850,29 (2) 0,00 (3) 81.408,51	(1) 62,2 (2) 28,1 (3) 9,6
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 4.702,00 (2) 0,00 (3) 4.702,00	(1) 927,36 (2) 927,36 (3) 927,36	(1) 3.774,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,7 (2) 0,0 (3) 80,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 119.460,00 (2) 0,00 (3) 119.460,00	(1) 101.333,33 (2) 101.333,33 (3) 99.560,28	(1) 18.126,67 (2) 0,00 (3) 1.773,05	(1) 83,3 (2) 1,4 (3) 15,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 34.145,00 (2) 0,00 (3) 34.145,00	(1) 12.683,41 (2) 12.683,41 (3) 12.683,41	(1) 21.461,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,1 (2) 0,0 (3) 62,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 13.316,00 (2) 0,00 (3) 13.316,00	(1) 5.295,69 (2) 5.295,69 (3) 5.295,69	(1) 8.020,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,7 (2) 0,0 (3) 60,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 23.903,00 (2) 0,00 (3) 23.903,00	(1) 10.114,66 (2) 10.114,66 (3) 10.114,66	(1) 13.788,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,3 (2) 0,0 (3) 57,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.542.991,00 (2) 0,00 (3) 1.542.991,00	(1) 1.279.849,84 (2) 1.279.849,84 (3) 1.279.849,84	(1) 263.141,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,9 (2) 0,0 (3) 17,0
22101	AGUA	(1) 76.633,00 (2) 0,00 (3) 76.633,00	(1) 70.037,57 (2) 70.037,57 (3) 70.037,57	(1) 6.595,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,3 (2) 0,0 (3) 8,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 228.448,00	(1) 152.779,38	(1) 75.668,62	(1) 66,8
22102		(2) 0,00	(2) 152.779,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 228.448,00	(3) 152.779,38	(3) 0,00	(3) 33,1
	COMBUSTIBLE	(1) 69.173,00	(1) 16.965,56	(1) 52.207,44	(1) 24,5
22103		(2) 0,00	(2) 16.965,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.173,00	(3) 16.965,56	(3) 0,00	(3) 75,4
	VESTUARIO	(1) 5.103,00	(1) 9.665,16	(1) -4.562,16	(1) 189,4
22104		(2) 0,00	(2) 9.665,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.103,00	(3) 9.665,14	(3) 0,02	(3) -89,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 11.224,00	(1) 4.661,46	(1) 6.562,54	(1) 41,5
22109		(2) 0,00	(2) 4.661,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.224,00	(3) 4.661,46	(3) 0,00	(3) 58,4
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 48.000,00	(1) 21.492,87	(1) 26.507,13	(1) 44,7
22201		(2) 0,00	(2) 21.492,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.000,00	(3) 21.492,87	(3) 0,00	(3) 55,2
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 59.747,00	(1) 37.146,64	(1) 22.600,36	(1) 51,8
22209		(2) 0,00	(2) 37.146,64	(2) 0,00	(2) 10,3
		(3) 59.747,00	(3) 30.984,67	(3) 6.161,97	(3) 37,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 150.000,00	(1) 98.471,47	(1) 51.528,53	(1) 53,9
22300		(2) 0,00	(2) 98.471,47	(2) 0,00	(2) 11,7
		(3) 150.000,00	(3) 80.867,65	(3) 17.603,82	(3) 34,3
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 500,00	(1) 501,66	(1) -1,66	(1) 100,3
22401		(2) 0,00	(2) 501,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 501,66	(3) 0,00	(3) -0,3
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 11.000,00	(1) 9.951,56	(1) 1.048,44	(1) 90,4
22409		(2) 0,00	(2) 9.951,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 9.951,56	(3) 0,00	(3) 9,5
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 35.000,00	(1) 19.587,37	(1) 15.412,63	(1) 55,9
22500		(2) 0,00	(2) 19.587,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 19.587,37	(3) 0,00	(3) 44,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.097,00	(1) 3.952,86	(1) 6.144,14	(1) 39,1
22603		(2) 0,00	(2) 3.952,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.097,00	(3) 3.952,86	(3) 0,00	(3) 60,8
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 32.066,00	(1) 17.717,81	(1) 14.348,19	(1) 55,2
22605		(2) 0,00	(2) 17.717,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.066,00	(3) 17.717,81	(3) 0,00	(3) 44,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 18.578,00	(1) 0,00	(1) 18.578,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.578,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.364,00	(1) 2.891,67	(1) 7.472,33	(1) 27,9
		(2) 0,00	(2) 2.891,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.364,00	(3) 2.891,67	(3) 0,00	(3) 72,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 4.013.649,00	(1) 3.559.028,54	(1) 454.620,46	(1) 69,1
		(2) 0,00	(2) 3.559.028,54	(2) 0,00	(2) 19,5
		(3) 4.013.649,00	(3) 2.774.245,49	(3) 784.783,05	(3) 11,3
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 5.284.517,00	(1) 5.200.934,67	(1) 83.582,33	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 5.200.934,67	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 5.284.517,00	(3) 4.307.186,93	(3) 893.747,74	(3) 1,5
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 38.824,00	(1) 1.731,51	(1) 37.092,49	(1) 0,5
		(2) 0,00	(2) 1.731,51	(2) 0,00	(2) 3,8
		(3) 38.824,00	(3) 225,06	(3) 1.506,45	(3) 95,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 90.746,00	(1) 79.050,61	(1) 11.695,39	(1) 57,1
		(2) 0,00	(2) 79.050,61	(2) 0,00	(2) 29,9
		(3) 90.746,00	(3) 51.851,83	(3) 27.198,78	(3) 12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.860,00	(1) 42.710,76	(1) 1.149,24	(1) 88,3
		(2) 0,00	(2) 42.710,76	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 43.860,00	(3) 38.760,04	(3) 3.950,72	(3) 2,6
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.000,00	(1) 263,42	(1) 9.736,58	(1) 2,6
		(2) 0,00	(2) 263,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 263,42	(3) 0,00	(3) 97,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 10.000,00	(1) 1.023,15	(1) 8.976,85	(1) 10,2
		(2) 0,00	(2) 1.023,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 1.023,15	(3) 0,00	(3) 89,7
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 50.000,00	(1) 12.545,52	(1) 37.454,48	(1) 25,0
		(2) 0,00	(2) 12.545,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 12.545,52	(3) 0,00	(3) 74,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 24.299.061,00	(1) 22.601.184,18	(1) 1.697.876,82	(1) 80,4
		(2) 0,00	(2) 22.601.184,18	(2) 0,00	(2) 12,5
		(3) 24.299.061,00	(3) 19.551.830,32	(3) 3.049.353,86	(3) 6,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.672,00	(1) 7.461,50	(1) 2.210,50	(1) 42,1
62500		(2) 0,00	(2) 7.461,50	(2) 0,00	(2) 35,0
		(3) 9.672,00	(3) 4.074,71	(3) 3.386,79	(3) 22,8
	SE?ALIZACION	(1) 920,00	(1) 0,00	(1) 920,00	(1) 0,0
62802		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 920,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 9.934,00	(1) 0,00	(1) 9.934,00	(1) 0,0
64010		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.934,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 20.526,00	(1) 7.461,50	(1) 13.064,50	(1) 19,8
		(2) 0,00	(2) 7.461,50	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 20.526,00	(3) 4.074,71	(3) 3.386,79	(3) 63,6
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 275.858,00	(1) 275.858,00	(1) 0,00	(1) 26,2
83009		(2) 0,00	(2) 275.858,00	(2) 0,00	(2) 73,7
		(3) 275.858,00	(3) 72.465,32	(3) 203.392,68	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 275.858,00	(1) 275.858,00	(1) 0,00	(1) 26,2
		(2) 0,00	(2) 275.858,00	(2) 0,00	(2) 73,7
		(3) 275.858,00	(3) 72.465,32	(3) 203.392,68	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **491M** DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 20001		(1) 38.984.069,00	(1) 36.862.498,42	(1) 4.088.209,81	(1) 18.335,6
		(2) 1.966.639,23	(2) 36.862.498,42	(2) 0,00	(2) 1.837,8
		(3) 40.950.708,23	(3) 33.515.954,93	(3) 3.346.543,49	(3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 491M		(1) 38.984.069,00	(1) 36.862.498,42	(1) 4.088.209,81	(1) 81,8
		(2) 1.966.639,23	(2) 36.862.498,42	(2) 0,00	(2) 8,1
		(3) 40.950.708,23	(3) 33.515.954,93	(3) 3.346.543,49	(3) 9,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.019,94	(1) 5.100,46	(1) 89,4
		(2) -34.371,60	(2) 43.019,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.120,40	(3) 43.019,94	(3) 0,00	(3) 10,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 545.078,00	(1) 409.003,98	(1) 91.855,92	(1) 81,6
		(2) -44.218,10	(2) 409.003,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500.859,90	(3) 409.003,98	(3) 0,00	(3) 18,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 107.846,00	(1) 70.473,25	(1) 33.826,01	(1) 67,5
		(2) -3.546,74	(2) 70.473,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.299,26	(3) 70.473,25	(3) 0,00	(3) 32,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 256.968,00	(1) 172.721,51	(1) 54.246,49	(1) 76,0
		(2) -30.000,00	(2) 172.721,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 226.968,00	(3) 172.721,51	(3) 0,00	(3) 23,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 85.569,00	(1) 38.893,98	(1) 26.675,02	(1) 59,3
		(2) -20.000,00	(2) 38.893,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.569,00	(3) 38.893,98	(3) 0,00	(3) 40,6
12005	TRIENIOS	(1) 155.005,00	(1) 138.106,21	(1) 23.398,79	(1) 85,5
		(2) 6.500,00	(2) 138.106,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 161.505,00	(3) 138.106,21	(3) 0,00	(3) 14,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 595.054,00	(1) 442.952,12	(1) 109.105,04	(1) 80,2
		(2) -42.996,84	(2) 442.952,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 552.057,16	(3) 442.952,12	(3) 0,00	(3) 19,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.014.792,00	(1) 766.002,57	(1) 180.281,39	(1) 80,9
		(2) -68.508,04	(2) 766.002,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 946.283,96	(3) 766.002,57	(3) 0,00	(3) 19,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 585.717,00	(1) 478.098,83	(1) 96.054,61	(1) 83,2
		(2) -11.563,56	(2) 478.098,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 574.153,44	(3) 478.098,83	(3) 0,00	(3) 16,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 118.320,00	(1) 90.953,81	(1) 27.366,19	(1) 76,8
		(2) 0,00	(2) 90.953,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 118.320,00	(3) 90.953,81	(3) 0,00	(3) 23,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 625.766,00	(1) 769.723,71	(1) 68.704,99	(1) 91,8
		(2) 212.662,70	(2) 769.723,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 838.428,70	(3) 769.723,71	(3) 0,00	(3) 8,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.172.607,00	(1) 3.419.949,91	(1) 716.614,91	(1) 82,6
		(2) -36.042,18	(2) 3.419.949,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.136.564,82	(3) 3.419.949,91	(3) 0,00	(3) 17,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 7.610,00 (2) 0,00 (3) 7.610,00	(1) 6.335,66 (2) 6.335,66 (3) 5.087,84	(1) 1.274,34 (2) 0,00 (3) 1.247,82	(1) 66,8 (2) 16,3 (3) 16,7
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 2.575,00 (2) 0,00 (3) 2.575,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.575,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 200,00 (2) 0,00 (3) 200,00	(1) 67,50 (2) 67,50 (3) 67,50	(1) 132,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,7 (2) 0,0 (3) 66,2
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 17.510,00 (2) 0,00 (3) 17.510,00	(1) 8.998,98 (2) 8.998,98 (3) 8.998,98	(1) 8.511,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,3 (2) 0,0 (3) 48,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 21.798,00 (2) 500,00 (3) 22.298,00	(1) 11.888,78 (2) 11.888,78 (3) 11.888,78	(1) 10.409,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,3 (2) 0,0 (3) 46,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.700,00 (2) 0,00 (3) 3.700,00	(1) 2.943,60 (2) 2.943,60 (3) 2.943,60	(1) 756,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,5 (2) 0,0 (3) 20,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 6.000,00 (2) 9.400,00 (3) 15.400,00	(1) 7.453,42 (2) 7.453,42 (3) 7.453,42	(1) 7.946,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,3 (2) 0,0 (3) 51,6
22104	VESTUARIO	(1) 351,00 (2) -16,54 (3) 334,46	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 334,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 10.000,00 (2) -5.200,00 (3) 4.800,00	(1) 2.632,06 (2) 2.632,06 (3) 2.632,06	(1) 2.167,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,8 (2) 0,0 (3) 45,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.575,00 (2) -300,00 (3) 2.275,00	(1) 943,81 (2) 943,81 (3) 943,81	(1) 1.331,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,4 (2) 0,0 (3) 58,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 88.548,00 (2) 0,00 (3) 88.548,00	(1) 31.667,10 (2) 31.667,10 (3) 31.667,10	(1) 56.880,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,7 (2) 0,0 (3) 64,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.000,00	(1) 5.257,45	(1) 14.742,55	(1) 26,2
		(2) 10.000,00	(2) 5.257,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 5.257,45	(3) 0,00	(3) 73,7
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 7.666,00	(1) 0,00	(1) 8.266,00	(1) 0,0
		(2) 600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.266,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 9.772,00	(1) 4.009,74	(1) 4.762,26	(1) 45,7
		(2) -1.000,00	(2) 4.009,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.772,00	(3) 4.009,74	(3) 0,00	(3) 54,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 16,54	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 16,54	(2) 16,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16,54	(3) 16,54	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 119.000,00	(1) 97.909,57	(1) 20.090,43	(1) 32,7
		(2) -1.000,00	(2) 97.909,57	(2) 0,00	(2) 50,2
		(3) 118.000,00	(3) 38.631,67	(3) 59.277,90	(3) 17,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 201.000,00	(1) 224.976,33	(1) 1.997,67	(1) 80,3
		(2) 25.974,00	(2) 224.976,33	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 226.974,00	(3) 182.274,22	(3) 42.702,11	(3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 200.000,00	(1) 168.187,50	(1) 2.838,49	(1) 75,3
		(2) -28.974,01	(2) 168.187,50	(2) 0,00	(2) 22,9
		(3) 171.025,99	(3) 128.953,25	(3) 39.234,25	(3) 1,6
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 10.000,00	(2) 10.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 10.000,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,01	(1) 0,0
		(2) 0,01	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,01	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 927,00	(1) 47,25	(1) 879,75	(1) 5,0
		(2) 0,00	(2) 47,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 927,00	(3) 47,25	(3) 0,00	(3) 94,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.781,00	(1) 211,95	(1) 2.569,05	(1) 7,6
		(2) 0,00	(2) 211,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.781,00	(3) 211,95	(3) 0,00	(3) 92,3
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 117.420,00	(1) 43.496,99	(1) 39.923,01	(1) 29,8
		(2) -34.000,00	(2) 43.496,99	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 83.420,00	(3) 24.905,34	(3) 18.591,65	(3) 47,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	25.000,00	(1)	14.905,13	(1)	20.094,87	(1)	42,5
		(2)	10.000,00	(2)	14.905,13	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	35.000,00	(3)	14.905,13	(3)	0,00	(3)	57,4
TOTAL CAPITULO 2		(1)	855.433,00	(1)	641.949,36	(1)	209.483,64	(1)	55,3
		(2)	-4.000,00	(2)	641.949,36	(2)	0,00	(2)	20,0
		(3)	851.433,00	(3)	470.895,63	(3)	171.053,73	(3)	24,6
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	(1)	4.000,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	4.000,00	(2)	4.000,00	(2)	0,00	(2)	100,0
		(3)	4.000,00	(3)	0,00	(3)	4.000,00	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1)	0,00	(1)	4.000,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	4.000,00	(2)	4.000,00	(2)	0,00	(2)	100,0
		(3)	4.000,00	(3)	0,00	(3)	4.000,00	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 12013		**(1)**	5.028.040,00	**(1)**	4.065.899,27	**(1)**	926.098,55	**(1)**	**.***,*
		(2)	-36.042,18	**(2)**	4.065.899,27	**(2)**	0,00	**(2)**	15.079,8
		(3)	4.991.997,82	**(3)**	3.890.845,54	**(3)**	175.053,73	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 492A		**(1)**	5.028.040,00	**(1)**	4.065.899,27	**(1)**	926.098,55	**(1)**	77,9
		(2)	-36.042,18	**(2)**	4.065.899,27	**(2)**	0,00	**(2)**	3,5
		(3)	4.991.997,82	**(3)**	3.890.845,54	**(3)**	175.053,73	**(3)**	18,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 81.762,00	(1) 47.108,78	(1) 21.871,32	(1) 68,2
		(2) -12.781,90	(2) 47.108,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.980,10	(3) 47.108,78	(3) 0,00	(3) 31,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 35.949,00	(1) 26.085,46	(1) 9.863,54	(1) 72,5
		(2) 0,00	(2) 26.085,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.949,00	(3) 26.085,46	(3) 0,00	(3) 27,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 36.710,00	(1) 18.877,73	(1) 17.832,27	(1) 51,4
		(2) 0,00	(2) 18.877,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.710,00	(3) 18.877,73	(3) 0,00	(3) 48,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 62.232,00	(1) 24.675,00	(1) 21.557,00	(1) 53,3
		(2) -16.000,00	(2) 24.675,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.232,00	(3) 24.675,00	(3) 0,00	(3) 46,6
12005	TRIENIOS	(1) 27.560,00	(1) 25.150,08	(1) 6.409,92	(1) 79,6
		(2) 4.000,00	(2) 25.150,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.560,00	(3) 25.150,08	(3) 0,00	(3) 20,3
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 120.096,00	(1) 75.979,67	(1) 31.251,67	(1) 70,8
		(2) -12.864,66	(2) 75.979,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 107.231,34	(3) 75.979,67	(3) 0,00	(3) 29,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 201.067,00 (2) -18.056,20 (3) 183.010,80	(1) 130.601,53 (2) 130.601,53 (3) 130.601,53	(1) 52.409,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,3 (2) 0,0 (3) 28,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 259.143,00 (2) 22.333,82 (3) 281.476,82	(1) 234.827,85 (2) 234.827,85 (3) 234.827,85	(1) 46.648,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 47.639,00 (2) 0,00 (3) 47.639,00	(1) 25.791,45 (2) 25.791,45 (3) 25.791,45	(1) 21.847,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,1 (2) 0,0 (3) 45,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 130.410,00 (2) 73.343,80 (3) 203.753,80	(1) 185.010,69 (2) 185.010,69 (3) 185.010,69	(1) 18.743,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,8 (2) 0,0 (3) 9,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.002.568,00 (2) 39.974,86 (3) 1.042.542,86	(1) 794.108,24 (2) 794.108,24 (3) 794.108,24	(1) 248.434,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,1 (2) 0,0 (3) 23,8
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 6.850,00 (2) -6.850,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.120,00 (2) 1.500,00 (3) 5.620,00	(1) 1.051,75 (2) 1.051,75 (3) 1.051,75	(1) 4.568,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,7 (2) 0,0 (3) 81,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 10.506,00 (2) -3.500,00 (3) 7.006,00	(1) 3.389,43 (2) 3.389,43 (3) 3.389,43	(1) 3.616,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,3 (2) 0,0 (3) 51,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 425,00 (2) 0,00 (3) 425,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 425,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.965,00 (2) 4.000,00 (3) 5.965,00	(1) 3.249,26 (2) 3.249,26 (3) 3.249,26	(1) 2.715,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,4 (2) 0,0 (3) 45,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.291,00 (2) -1.291,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 49.575,00 (2) 2.291,00 (3) 51.866,00	(1) 14.563,61 (2) 14.563,61 (3) 14.563,61	(1) 37.302,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,0 (2) 0,0 (3) 71,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.344,00	(1) 0,00	(1) 344,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(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) 3.940,00	(1) 665,50	(1) 3.274,50	(1) 16,8
		(2) 0,00	(2) 665,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.940,00	(3) 665,50	(3) 0,00	(3) 83,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.051,00	(1) 0,00	(1) 1.051,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.051,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 5.245,00	(1) 0,00	(1) 5.245,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.245,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 14.000,00	(1) 394,06	(1) 11.605,94	(1) 3,2
		(2) -2.000,00	(2) 394,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 394,06	(3) 0,00	(3) 96,7
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 129.748,00	(1) 87.500,00	(1) 27.888,80	(1) 47,0
		(2) -14.359,20	(2) 87.500,00	(2) 0,00	(2) 28,8
		(3) 115.388,80	(3) 54.246,99	(3) 33.253,01	(3) 24,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 113.490,00	(1) 82.250,00	(1) 29.740,00	(1) 39,4
		(2) -1.500,00	(2) 82.250,00	(2) 0,00	(2) 33,9
		(3) 111.990,00	(3) 44.197,54	(3) 38.052,46	(3) 26,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.393,00	(1) 232,20	(1) 1.160,80	(1) 16,6
		(2) 0,00	(2) 232,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.393,00	(3) 232,20	(3) 0,00	(3) 83,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.126,00	(1) 174,70	(1) 2.951,30	(1) 5,5
		(2) 0,00	(2) 174,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.126,00	(3) 174,70	(3) 0,00	(3) 94,4
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.000,00	(1) 8.517,59	(1) 39.332,41	(1) 17,8
		(2) 37.850,00	(2) 8.517,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.850,00	(3) 8.517,59	(3) 0,00	(3) 82,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 362.713,00	(1) 201.988,10	(1) 175.865,70	(1) 34,5
		(2) 15.140,80	(2) 201.988,10	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 377.853,80	(3) 130.682,63	(3) 71.305,47	(3) 46,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	16.396,59	(1)	2.603,41	(1)	0,0
		(2)	19.000,00	(2)	16.396,59	(2)	0,00	(2)	86,2
		(3)	19.000,00	(3)	0,00	(3)	16.396,59	(3)	13,7
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1)	0,00	(1)	851,86	(1)	-251,86	(1)	0,0
		(2)	600,00	(2)	851,86	(2)	0,00	(2)	141,9
		(3)	600,00	(3)	0,00	(3)	851,86	(3)	-41,9
TOTAL CAPITULO 6		(1)	0,00	(1)	17.248,45	(1)	2.351,55	(1)	0,0
		(2)	19.600,00	(2)	17.248,45	(2)	0,00	(2)	88,0
		(3)	19.600,00	(3)	0,00	(3)	17.248,45	(3)	11,9
TOTAL CENTRO 12019		**(1)**	1.365.281,00	**(1)**	1.013.344,79	**(1)**	426.651,87	**(1)**	**.***,*
		(2)	74.715,66	**(2)**	1.013.344,79	**(2)**	0,00	**(2)**	52.283,0
		(3)	1.439.996,66	**(3)**	924.790,87	**(3)**	88.553,92	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 492B		**(1)**	1.365.281,00	**(1)**	1.013.344,79	**(1)**	426.651,87	**(1)**	64,2
		(2)	74.715,66	**(2)**	1.013.344,79	**(2)**	0,00	**(2)**	6,1
		(3)	1.439.996,66	**(3)**	924.790,87	**(3)**	88.553,92	**(3)**	29,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.839,27	(1) 6.652,73	(1) 91,9
		(2) 0,00	(2) 75.839,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.839,27	(3) 0,00	(3) 8,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 547.051,00	(1) 385.163,59	(1) 161.887,41	(1) 70,4
		(2) 0,00	(2) 385.163,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 547.051,00	(3) 385.163,59	(3) 0,00	(3) 29,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 160.350,00	(1) 115.022,54	(1) 45.327,46	(1) 71,7
		(2) 0,00	(2) 115.022,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.350,00	(3) 115.022,54	(3) 0,00	(3) 28,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 472.341,00	(1) 290.654,83	(1) 132.502,17	(1) 68,6
		(2) -49.184,00	(2) 290.654,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 423.157,00	(3) 290.654,83	(3) 0,00	(3) 31,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 240.219,00	(1) 140.246,29	(1) 95.783,42	(1) 59,4
		(2) -4.189,29	(2) 140.246,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 236.029,71	(3) 140.246,29	(3) 0,00	(3) 40,5
12005	TRIENIOS	(1) 199.586,00	(1) 177.494,58	(1) 26.209,43	(1) 87,1
		(2) 4.118,01	(2) 177.494,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.704,01	(3) 177.494,58	(3) 0,00	(3) 12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 794.500,00	(1) 548.672,70	(1) 243.323,26	(1) 69,2
		(2) -2.504,04	(2) 548.672,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 791.995,96	(3) 548.672,70	(3) 0,00	(3) 30,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.219.738,00	(1) 844.153,98	(1) 256.341,92	(1) 76,7
		(2) -119.242,10	(2) 844.153,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.100.495,90	(3) 844.153,98	(3) 0,00	(3) 23,2
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 70.635,00	(1) 210.998,29	(1) 3.591,04	(1) 80,0
		(2) 143.954,33	(2) 210.998,29	(2) 0,00	(2) 18,3
		(3) 214.589,33	(3) 171.691,19	(3) 39.307,10	(3) 1,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 344.704,00	(1) 301.024,28	(1) 43.679,72	(1) 87,3
		(2) 0,00	(2) 301.024,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 344.704,00	(3) 301.024,28	(3) 0,00	(3) 12,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 45.973,00	(1) 40.681,88	(1) 5.291,12	(1) 88,4
		(2) 0,00	(2) 40.681,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.973,00	(3) 40.681,88	(3) 0,00	(3) 11,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 43.535,00	(1) 36.944,93	(1) 6.590,07	(1) 84,8
		(2) 0,00	(2) 36.944,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.535,00	(3) 36.944,93	(3) 0,00	(3) 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.043.697,00	(1) 903.998,66	(1) 173.690,06	(1) 83,8
		(2) 33.991,72	(2) 903.998,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.077.688,72	(3) 903.998,66	(3) 0,00	(3) 16,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.264.821,00	(1) 4.070.895,82	(1) 1.200.869,81	(1) 76,4
		(2) 6.944,63	(2) 4.070.895,82	(2) 0,00	(2) 0,7
		(3) 5.271.765,63	(3) 4.031.588,72	(3) 39.307,10	(3) 22,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 20.000,00	(1) 22.525,67	(1) 66.874,33	(1) 25,1
		(2) 69.400,00	(2) 22.525,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.400,00	(3) 22.525,67	(3) 0,00	(3) 74,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.000,00	(1) 7.441,61	(1) 3.558,39	(1) 67,6
		(2) 1.000,00	(2) 7.441,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 7.441,61	(3) 0,00	(3) 32,3
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 252.700,00	(1) 157.181,46	(1) 88.646,54	(1) 63,9
		(2) -6.872,00	(2) 157.181,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 245.828,00	(3) 157.181,46	(3) 0,00	(3) 36,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 18.620,00	(1) 11.718,73	(1) 9.401,27	(1) 55,4
		(2) 2.500,00	(2) 11.718,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.120,00	(3) 11.718,73	(3) 0,00	(3) 44,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 42.500,00	(1) 31.763,20	(1) -791,20	(1) 102,5
		(2) -11.528,00	(2) 31.763,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.972,00	(3) 31.763,20	(3) 0,00	(3) -2,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.500,00	(1) 4.598,50	(1) 2.301,50	(1) 66,6
		(2) -600,00	(2) 4.598,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.900,00	(3) 4.598,50	(3) 0,00	(3) 33,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.470,00	(1) 76,00	(1) 1.494,00	(1) 4,8
		(2) 100,00	(2) 76,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.570,00	(3) 76,00	(3) 0,00	(3) 95,1
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 29.497,00	(1) 684,08	(1) 4.812,92	(1) 12,4
		(2) -24.000,00	(2) 684,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.497,00	(3) 684,08	(3) 0,00	(3) 87,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 416.287,00	(1) 235.989,25	(1) 180.297,75	(1) 56,6
		(2) 0,00	(2) 235.989,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.287,00	(3) 235.989,25	(3) 0,00	(3) 43,3
48107	FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS	(1) 748.000,00	(1) 748.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 748.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 748.000,00	(3) 748.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 748.000,00	(1) 748.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 748.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 748.000,00	(3) 748.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 20016		**(1)** 6.429.108,00	**(1)** 5.054.885,07	**(1)** 1.381.167,56	**(1)** **.***,*
		(2) 6.944,63	**(2)** 5.054.885,07	**(2)** 0,00	**(2)** 11.698,3
		(3) 6.436.052,63	**(3)** 5.015.577,97	**(3)** 39.307,10	**(3)** **.***,*
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.374.641,00	(1) 788.011,04	(1) 532.461,78	(1) 59,6
		(2) -54.168,18	(2) 788.011,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.320.472,82	(3) 788.011,04	(3) 0,00	(3) 40,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 320.700,00	(1) 141.310,69	(1) 179.389,31	(1) 44,0
		(2) 0,00	(2) 141.310,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320.700,00	(3) 141.310,69	(3) 0,00	(3) 55,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 217.277,00	(1) 121.206,89	(1) 96.070,11	(1) 55,7
		(2) 0,00	(2) 121.206,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 217.277,00	(3) 121.206,89	(3) 0,00	(3) 44,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 288.263,00	(1) 143.094,40	(1) 145.168,60	(1) 49,6
		(2) 0,00	(2) 143.094,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 288.263,00	(3) 143.094,40	(3) 0,00	(3) 50,3
12005	TRIENIOS	(1) 224.492,00	(1) 183.690,80	(1) 40.801,20	(1) 81,8
		(2) 0,00	(2) 183.690,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 224.492,00	(3) 183.690,80	(3) 0,00	(3) 18,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.271.462,00	(1) 744.454,69	(1) 527.007,31	(1) 58,5
		(2) 0,00	(2) 744.454,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.271.462,00	(3) 744.454,69	(3) 0,00	(3) 41,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.047.391,00	(1) 1.259.286,68	(1) 710.792,69	(1) 63,9
		(2) -77.311,63	(2) 1.259.286,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.970.079,37	(3) 1.259.286,68	(3) 0,00	(3) 36,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 173.109,00	(1) 143.242,83	(1) 29.385,53	(1) 82,9
		(2) -480,64	(2) 143.242,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.628,36	(3) 143.242,83	(3) 0,00	(3) 17,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 29.374,00	(1) 27.558,72	(1) 2.295,92	(1) 92,3
		(2) 480,64	(2) 27.558,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.854,64	(3) 27.558,72	(3) 0,00	(3) 7,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 24.913,00	(1) 21.178,98	(1) 3.734,02	(1) 85,0
		(2) 0,00	(2) 21.178,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.913,00	(3) 21.178,98	(3) 0,00	(3) 14,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.487.510,00	(1) 1.064.117,64	(1) 423.392,36	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 1.064.117,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.487.510,00	(3) 1.064.117,64	(3) 0,00	(3) 28,4
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 13.590,00	(1) 39.616,96	(1) 421,82	(1) 82,0
		(2) 26.448,78	(2) 39.616,96	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 40.038,78	(3) 32.831,93	(3) 6.785,03	(3) 1,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 58.678,00	(1) 83.956,90	(1) 2.440,50	(1) 97,0
		(2) 27.719,40	(2) 83.956,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.397,40	(3) 83.874,15	(3) 82,75	(3) 2,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 93.521,00	(1) 136.599,51	(1) 34.233,12	(1) 79,9
		(2) 77.311,63	(2) 136.599,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.832,63	(3) 136.599,51	(3) 0,00	(3) 20,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.624.921,00	(1) 4.897.326,73	(1) 2.727.594,27	(1) 64,1
		(2) 0,00	(2) 4.897.326,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.624.921,00	(3) 4.890.458,95	(3) 6.867,78	(3) 35,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.215.262,00	(1) 1.158.476,35	(1) 56.785,65	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 1.158.476,35	(2) 0,00	(2) 10,9
		(3) 1.215.262,00	(3) 1.025.971,32	(3) 132.505,03	(3) 4,6
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 34.973,00	(1) 17.034,48	(1) 17.938,52	(1) 36,2
		(2) 0,00	(2) 17.034,48	(2) 0,00	(2) 12,4
		(3) 34.973,00	(3) 12.694,65	(3) 4.339,83	(3) 51,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 27.656,00	(1) 23.347,89	(1) 4.308,11	(1) 62,3
		(2) 0,00	(2) 23.347,89	(2) 0,00	(2) 22,0
		(3) 27.656,00	(3) 17.240,95	(3) 6.106,94	(3) 15,5
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) 1.617,47	(1) 12.882,53	(1) 11,1
		(2) 0,00	(2) 1.617,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.500,00	(3) 1.617,47	(3) 0,00	(3) 88,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 573,50	(1) 1.426,50	(1) 28,6
		(2) 0,00	(2) 573,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 573,50	(3) 0,00	(3) 71,3
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.500,00	(1) 6.761,33	(1) 7.738,67	(1) 17,7
		(2) 0,00	(2) 6.761,33	(2) 0,00	(2) 28,9
		(3) 14.500,00	(3) 2.569,76	(3) 4.191,57	(3) 53,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 28.500,00	(1) 49.106,66	(1) 5.393,34	(1) 90,1
		(2) 26.000,00	(2) 49.106,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.500,00	(3) 49.106,66	(3) 0,00	(3) 9,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 800,00	(1) 1.789,27	(1) 210,73	(1) 89,4
		(2) 1.200,00	(2) 1.789,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.789,27	(3) 0,00	(3) 10,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 8.500,00	(1) 5.029,23	(1) 3.470,77	(1) 59,1
		(2) 0,00	(2) 5.029,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 5.029,23	(3) 0,00	(3) 40,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 25.000,00	(1) 68.143,39	(1) 8.856,61	(1) 88,4
		(2) 52.000,00	(2) 68.143,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.000,00	(3) 68.143,39	(3) 0,00	(3) 11,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 70.000,00	(1) 45.300,16	(1) 24.699,84	(1) 64,7
22100		(2) 0,00	(2) 45.300,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 45.300,16	(3) 0,00	(3) 35,2
	AGUA	(1) 5.500,00	(1) 700,89	(1) 4.799,11	(1) 12,7
22101		(2) 0,00	(2) 700,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.500,00	(3) 700,89	(3) 0,00	(3) 87,2
	COMBUSTIBLE	(1) 10.000,00	(1) 2.819,40	(1) 7.180,60	(1) 28,1
22103		(2) 0,00	(2) 2.819,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 2.819,40	(3) 0,00	(3) 71,8
	VESTUARIO	(1) 15.000,00	(1) 5.200,98	(1) 9.799,02	(1) 4,4
22104		(2) 0,00	(2) 5.200,98	(2) 0,00	(2) 30,2
		(3) 15.000,00	(3) 669,53	(3) 4.531,45	(3) 65,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 4.500,00	(1) 5.746,21	(1) 3.253,79	(1) 63,8
22109		(2) 4.500,00	(2) 5.746,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 5.746,21	(3) 0,00	(3) 36,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 15.000,00	(1) 5.198,84	(1) 9.801,16	(1) 34,6
22201		(2) 0,00	(2) 5.198,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 5.198,84	(3) 0,00	(3) 65,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.000,00	(1) 328,97	(1) 7.671,03	(1) 4,1
		(2) 0,00	(2) 328,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 328,97	(3) 0,00	(3) 95,8
22300	TRANSPORTE	(1) 10.371,00	(1) 0,00	(1) 10.371,00	(1) 0,0
		(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
22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 4.005,00	(1) 3.649,01	(1) 355,99	(1) 91,1
		(2) 0,00	(2) 3.649,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.005,00	(3) 3.649,01	(3) 0,00	(3) 8,8
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 16.000,00	(1) 12.738,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -3.262,00	(2) 12.738,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.738,00	(3) 12.738,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(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) 90.000,00	(1) 1.179,75	(1) 88.820,25	(1) 1,3
		(2) 0,00	(2) 1.179,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.000,00	(3) 1.179,75	(3) 0,00	(3) 98,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.500,00	(1) 4.891,42	(1) -391,42	(1) 108,6
		(2) 0,00	(2) 4.891,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 4.891,42	(3) 0,00	(3) -8,6
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) 781,00	(1) 6.619,00	(1) 10,5
		(2) 0,00	(2) 781,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.400,00	(3) 781,00	(3) 0,00	(3) 89,4
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 125.000,00	(1) 87.248,57	(1) 17.313,43	(1) 69,5
		(2) -20.438,00	(2) 87.248,57	(2) 0,00	(2) 13,9
		(3) 104.562,00	(3) 72.707,10	(3) 14.541,47	(3) 16,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 248.500,00	(1) 193.892,21	(1) 9.607,79	(1) 79,0
		(2) -45.000,00	(2) 193.892,21	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 203.500,00	(3) 160.804,49	(3) 33.087,72	(3) 4,7
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 900.000,00	(1) 177.016,34	(1) 40.914,56	(1) 38,6
		(2) -682.069,10	(2) 177.016,34	(2) 0,00	(2) 42,5
		(3) 217.930,90	(3) 84.318,24	(3) 92.698,10	(3) 18,7
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 248.000,00	(1) 51.620,45	(1) 196.379,55	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 51.620,45	(2) 0,00	(2) 20,8
		(3) 248.000,00	(3) 0,00	(3) 51.620,45	(3) 79,1
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 202.000,00	(1) 76.400,00	(1) 25.600,00	(1) 30,8
		(2) -100.000,00	(2) 76.400,00	(2) 0,00	(2) 44,0
		(3) 102.000,00	(3) 31.421,74	(3) 44.978,26	(3) 25,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 400.000,00	(1) 382.160,64	(1) 17.839,36	(1) 59,4
		(2) 0,00	(2) 382.160,64	(2) 0,00	(2) 36,0
		(3) 400.000,00	(3) 237.857,36	(3) 144.303,28	(3) 4,4
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 45.000,00	(1) 12.725,38	(1) 32.274,62	(1) 28,2
		(2) 0,00	(2) 12.725,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.000,00	(3) 12.725,38	(3) 0,00	(3) 71,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 27.000,00	(1) 11.434,23	(1) 15.565,77	(1) 42,3
		(2) 0,00	(2) 11.434,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.000,00	(3) 11.434,23	(3) 0,00	(3) 57,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.965.950,00	(1) 1.107.462,44	(1) 258.487,56	(1) 56,1
		(2) -600.000,00	(2) 1.107.462,44	(2) 0,00	(2) 24,8
		(3) 1.365.950,00	(3) 767.355,77	(3) 340.106,67	(3) 18,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.843.617,00	(1) 3.520.374,46	(1) 941.173,44	(1) 59,3
		(2) -1.382.069,10	(2) 3.520.374,46	(2) 0,00	(2) 19,5
		(3) 4.461.547,90	(3) 2.647.363,69	(3) 873.010,77	(3) 21,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 195.000,00	(1) 0,0
		(2) 195.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 5.220.000,00	(1) 5.257.701,93	(1) 44.367,17	(1) 84,7
		(2) 82.069,10	(2) 5.257.701,93	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 5.302.069,10	(3) 4.491.465,52	(3) 766.236,41	(3) 0,8
TOTAL CAPITULO 4		(1) 5.220.000,00	(1) 5.257.701,93	(1) 239.367,17	(1) 81,7
		(2) 277.069,10	(2) 5.257.701,93	(2) 0,00	(2) 13,9
		(3) 5.497.069,10	(3) 4.491.465,52	(3) 766.236,41	(3) 4,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(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
62500	MOBILIARIO	(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
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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 **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
62802		(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
	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 8.000,00	(1) 0,0
64001		(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) 49.600,00	(1) 0,00	(1) 49.600,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	EMPRESAS PRIVADAS	(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 1.105.000,00	(1) 0,0
77309		(2) 1.105.000,00	(2) 0,00	(2) 1.000.000,00	(2) 47,5
		(3) 2.105.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 52,4
TOTAL CAPITULO 7		(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 1.105.000,00	(1) 0,0
		(2) 1.105.000,00	(2) 0,00	(2) 1.000.000,00	(2) 47,5
		(3) 2.105.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 52,4
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 15.785,00	(1) 8.205,00	(1) 7.580,00	(1) 51,9
83009		(2) 0,00	(2) 8.205,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.785,00	(3) 8.205,00	(3) 0,00	(3) 48,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 8		(1)	15.785,00	(1)	8.205,00	(1)	7.580,00	(1)	51,9
		(2)	0,00	(2)	8.205,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	15.785,00	(3)	8.205,00	(3)	0,00	(3)	48,0
TOTAL CENTRO 20114		**(1)**	19.753.923,00	**(1)**	14.683.608,12	**(1)**	5.070.314,88	**(1)**	38.121,2
		(2)	0,00	**(2)**	13.683.608,12	**(2)**	1.000.000,00	**(2)**	3.824,8
		(3)	19.753.923,00	**(3)**	12.037.493,16	**(3)**	1.646.114,96	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 494M		**(1)**	26.183.031,00	**(1)**	19.738.493,19	**(1)**	6.451.482,44	**(1)**	65,1
		(2)	6.944,63	**(2)**	18.738.493,19	**(2)**	1.000.000,00	**(2)**	10,2
		(3)	26.189.975,63	**(3)**	17.053.071,13	**(3)**	1.685.422,06	**(3)**	24,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.530,00	(1) 13.308,60	(1) 2.221,40	(1) 85,6
		(2) 0,00	(2) 13.308,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.530,00	(3) 13.308,60	(3) 0,00	(3) 14,3
10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(1) 78.115,00	(1) 66.955,20	(1) 11.159,80	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 66.955,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.115,00	(3) 66.955,20	(3) 0,00	(3) 14,2
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 220.500,00	(1) 172.901,57	(1) 57.652,43	(1) 74,9
		(2) 10.054,00	(2) 172.901,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 230.554,00	(3) 172.901,57	(3) 0,00	(3) 25,0
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 614.500,00	(1) 480.469,35	(1) 159.976,65	(1) 75,0
		(2) 25.946,00	(2) 480.469,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 640.446,00	(3) 480.469,35	(3) 0,00	(3) 24,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 351.000,00	(1) 293.372,88	(1) 57.627,12	(1) 83,5
		(2) 0,00	(2) 293.372,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 351.000,00	(3) 293.372,88	(3) 0,00	(3) 16,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 242.000,00	(1) 187.470,74	(1) 54.529,26	(1) 77,4
		(2) 0,00	(2) 187.470,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 242.000,00	(3) 187.470,74	(3) 0,00	(3) 22,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 936.000,00	(1) 733.358,30	(1) 202.641,70	(1) 78,3
		(2) 0,00	(2) 733.358,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 936.000,00	(3) 733.358,30	(3) 0,00	(3) 21,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 319.000,00	(1) 262.969,07	(1) 56.030,93	(1) 82,4
		(2) 0,00	(2) 262.969,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 319.000,00	(3) 262.969,07	(3) 0,00	(3) 17,5
12005	TRIENIOS	(1) 416.000,00	(1) 332.383,91	(1) 83.616,09	(1) 79,9
		(2) 0,00	(2) 332.383,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.000,00	(3) 332.383,91	(3) 0,00	(3) 20,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.132.500,00	(1) 909.101,88	(1) 223.398,12	(1) 80,2
		(2) 0,00	(2) 909.101,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.132.500,00	(3) 909.101,88	(3) 0,00	(3) 19,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.216.000,00	(1) 2.611.324,67	(1) 604.675,33	(1) 81,1
		(2) 0,00	(2) 2.611.324,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.216.000,00	(3) 2.611.324,67	(3) 0,00	(3) 18,8
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 428.000,00	(1) 628.088,61	(1) -68.088,61	(1) 112,1
		(2) 132.000,00	(2) 628.088,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 560.000,00	(3) 628.088,61	(3) 0,00	(3) -12,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.000,00	(1) 42.911,44	(1) 32.088,56	(1) 57,2
15100		(2) 0,00	(2) 42.911,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.000,00	(3) 42.911,44	(3) 0,00	(3) 42,7
	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.925.000,00	(1) 2.801.786,86	(1) 274.213,14	(1) 91,0
16000		(2) 151.000,00	(2) 2.801.786,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.076.000,00	(3) 2.801.786,86	(3) 0,00	(3) 8,9
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 83.000,00	(1) 63.976,27	(1) 19.023,73	(1) 77,0
16108		(2) 0,00	(2) 63.976,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.000,00	(3) 63.976,27	(3) 0,00	(3) 22,9
	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 955,00	(1) 4.356,00	(1) 39.000,00	(1) 0,0
16200		(2) 42.401,00	(2) 4.356,00	(2) 0,00	(2) 10,0
		(3) 43.356,00	(3) 0,00	(3) 4.356,00	(3) 89,9
	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 130.000,00	(1) 112.653,59	(1) 17.346,41	(1) 86,6
16201		(2) 0,00	(2) 112.653,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 112.653,59	(3) 0,00	(3) 13,3
	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1) 76.000,00	(1) 67.896,20	(1) 8.103,80	(1) 89,3
16202		(2) 0,00	(2) 67.896,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.000,00	(3) 67.896,20	(3) 0,00	(3) 10,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 220.932,49	(1) 25.666,51	(1) 89,5
		(2) -3.401,00	(2) 220.932,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 246.599,00	(3) 220.932,49	(3) 0,00	(3) 10,4
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 92.000,00	(1) 76,50	(1) 91.923,50	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 76,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.000,00	(3) 76,50	(3) 0,00	(3) 99,9
17000	RETRIBUCIONES BASICAS DIPUTADOS	(1) 5.020.000,00	(1) 4.428.475,77	(1) 801.524,23	(1) 84,6
		(2) 210.000,00	(2) 4.428.475,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.230.000,00	(3) 4.428.475,77	(3) 0,00	(3) 15,3
17001	OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1) 1.260.000,00	(1) 1.023.741,24	(1) 249.258,76	(1) 80,4
		(2) 13.000,00	(2) 1.023.741,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.273.000,00	(3) 1.023.741,24	(3) 0,00	(3) 19,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 17.881.100,00	(1) 15.458.511,14	(1) 3.003.588,86	(1) 83,7
		(2) 581.000,00	(2) 15.458.511,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.462.100,00	(3) 15.454.155,14	(3) 4.356,00	(3) 16,2
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 59.000,00	(1) 58.392,25	(1) 607,75	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 58.392,25	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 59.000,00	(3) 43.828,75	(3) 14.563,50	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 3.572,39 (2) 3.572,39 (3) 3.572,34	(1) 2.427,61 (2) 0,00 (3) 0,05	(1) 59,5 (2) 0,0 (3) 40,4
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 403.000,00 (2) 136.025,20 (3) 539.025,20	(1) 573.955,61 (2) 573.955,61 (3) 478.635,42	(1) -34.930,41 (2) 0,00 (3) 95.320,19	(1) 88,7 (2) 17,6 (3) -6,4
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 70.000,00 (2) 67.612,89 (3) 137.612,89	(1) 129.269,59 (2) 129.269,59 (3) 98.675,85	(1) 8.343,30 (2) 0,00 (3) 30.593,74	(1) 71,7 (2) 22,2 (3) 6,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 1.804,90 (2) 1.804,90 (3) 1.804,90	(1) 1.195,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,1 (2) 0,0 (3) 39,8
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 51.000,00 (2) 0,00 (3) 51.000,00	(1) 47.812,85 (2) 47.812,85 (3) 35.318,17	(1) 3.187,15 (2) 0,00 (3) 12.494,68	(1) 69,2 (2) 24,4 (3) 6,2
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 230.000,00 (2) 122.726,11 (3) 352.726,11	(1) 273.558,82 (2) 273.558,82 (3) 208.167,37	(1) 79.167,29 (2) 0,00 (3) 65.391,45	(1) 59,0 (2) 18,5 (3) 22,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 91.000,00	(1) 90.382,00	(1) 8.554,35	(1) 39,2
		(2) 7.936,35	(2) 80.097,00	(2) 10.285,00	(2) 52,1
		(3) 98.936,35	(3) 38.812,74	(3) 41.284,26	(3) 8,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 35.000,00	(1) 22.635,67	(1) 12.364,33	(1) 57,3
		(2) 0,00	(2) 22.635,67	(2) 0,00	(2) 7,2
		(3) 35.000,00	(3) 20.086,48	(3) 2.549,19	(3) 35,3
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 40.000,00	(1) 40.934,04	(1) 2.695,96	(1) 74,7
		(2) 3.630,00	(2) 40.934,04	(2) 0,00	(2) 19,0
		(3) 43.630,00	(3) 32.612,26	(3) 8.321,78	(3) 6,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 42.000,00	(1) 38.679,25	(1) 5.803,19	(1) 72,4
		(2) 2.482,44	(2) 38.679,25	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 44.482,44	(3) 32.230,36	(3) 6.448,89	(3) 13,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 370.000,00	(1) 314.725,59	(1) 109.095,09	(1) 74,2
		(2) 53.820,68	(2) 314.725,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 423.820,68	(3) 314.725,59	(3) 0,00	(3) 25,7
22101	AGUA	(1) 12.000,00	(1) 12.888,88	(1) 111,12	(1) 99,1
		(2) 1.000,00	(2) 12.888,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 12.888,88	(3) 0,00	(3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 89.683,67	(1) 48.829,48	(1) 64,7
22102		(2) 15.513,15	(2) 89.683,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.513,15	(3) 89.683,67	(3) 0,00	(3) 35,2
	COMBUSTIBLE	(1) 30.000,00	(1) 15.543,04	(1) 14.456,96	(1) 51,8
22103		(2) 0,00	(2) 15.543,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 15.543,04	(3) 0,00	(3) 48,1
	VESTUARIO	(1) 36.000,00	(1) 3.508,15	(1) 32.491,85	(1) 9,7
22104		(2) 0,00	(2) 3.508,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.000,00	(3) 3.508,15	(3) 0,00	(3) 90,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 12.000,00	(1) 9.622,34	(1) 5.011,65	(1) 58,9
22109		(2) 2.633,99	(2) 9.622,34	(2) 0,00	(2) 6,8
		(3) 14.633,99	(3) 8.622,34	(3) 1.000,00	(3) 34,2
	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 560.000,00	(1) 555.569,93	(1) 24.288,59	(1) 53,1
22200		(2) 19.858,52	(2) 555.569,93	(2) 0,00	(2) 42,7
		(3) 579.858,52	(3) 307.967,01	(3) 247.602,92	(3) 4,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 7.000,00	(1) 2.894,55	(1) 4.105,45	(1) 41,3
22201		(2) 0,00	(2) 2.894,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 2.894,55	(3) 0,00	(3) 58,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 83.000,00	(1) 46.112,53	(1) 42.841,47	(1) 43,7
		(2) 5.954,00	(2) 46.112,53	(2) 0,00	(2) 8,0
		(3) 88.954,00	(3) 38.924,87	(3) 7.187,66	(3) 48,1
22300	TRANSPORTE	(1) 193.500,00	(1) 164.737,36	(1) 40.059,15	(1) 47,3
		(2) 11.296,51	(2) 164.737,36	(2) 0,00	(2) 33,1
		(3) 204.796,51	(3) 96.888,91	(3) 67.848,45	(3) 19,5
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 16.000,00	(1) 30.276,98	(1) 861,51	(1) 48,6
		(2) 15.138,49	(2) 30.276,98	(2) 0,00	(2) 48,6
		(3) 31.138,49	(3) 15.138,49	(3) 15.138,49	(3) 2,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 107.000,00	(1) 102.040,44	(1) 4.959,56	(1) 3,7
		(2) 0,00	(2) 102.040,44	(2) 0,00	(2) 91,5
		(3) 107.000,00	(3) 4.040,44	(3) 98.000,00	(3) 4,6
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 100,00	(1) 1.581,00	(1) 119,00	(1) 93,0
		(2) 1.600,00	(2) 1.581,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 1.581,00	(3) 0,00	(3) 7,0
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1) 30.000,00	(1) 9.020,35	(1) 20.979,65	(1) 26,7
		(2) 0,00	(2) 9.020,35	(2) 0,00	(2) 3,3
		(3) 30.000,00	(3) 8.020,35	(3) 1.000,00	(3) 69,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 25.100,00 (2) 6.838,67 (3) 31.938,67	(1) 14.500,03 (2) 14.500,03 (3) 14.500,03	(1) 17.438,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,3 (2) 0,0 (3) 54,6
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 100,00 (2) 0,00 (3) 100,00	(1) 50,00 (2) 50,00 (3) 50,00	(1) 50,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 50,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 5.000,00 (2) 14.000,00 (3) 19.000,00	(1) 19.846,94 (2) 19.846,94 (3) 16.346,94	(1) -846,94 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 86,0 (2) 18,4 (3) -4,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 81.000,00 (2) 0,00 (3) 81.000,00	(1) 51.790,09 (2) 35.412,62 (3) 34.322,62	(1) 29.209,91 (2) 16.377,47 (3) 1.090,00	(1) 42,3 (2) 21,5 (3) 36,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 575.000,00 (2) 0,00 (3) 575.000,00	(1) 559.666,46 (2) 559.666,46 (3) 465.739,70	(1) 15.333,54 (2) 0,00 (3) 93.926,76	(1) 80,9 (2) 16,3 (3) 2,6
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 571.000,00 (2) 46.325,39 (3) 617.325,39	(1) 609.195,74 (2) 609.195,74 (3) 514.771,50	(1) 8.129,65 (2) 0,00 (3) 94.424,24	(1) 83,3 (2) 15,2 (3) 1,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 908.000,00 (2) 206.737,34 (3) 1.114.737,34	(1) 993.087,81 (2) 993.087,81 (3) 702.825,82	(1) 121.649,53 (2) 0,00 (3) 290.261,99	(1) 63,0 (2) 26,0 (3) 10,9
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 2.450,00 (2) 2.450,00 (3) 2.450,00	(1) 550,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,6 (2) 0,0 (3) 18,3
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 33.000,00 (2) 0,00 (3) 33.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23000	DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(1) 145.000,00 (2) 0,00 (3) 145.000,00	(1) 106.262,78 (2) 106.262,78 (3) 106.262,78	(1) 38.737,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,2 (2) 0,0 (3) 26,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 5,6
		(2) 0,00	(2) 1.000,00	(2) 0,00	(2) 94,3
		(3) 1.000,00	(3) 56,10	(3) 943,90	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.000,00	(1) 1.758,26	(1) 241,74	(1) 40,0
		(2) 0,00	(2) 1.758,26	(2) 0,00	(2) 47,9
		(3) 2.000,00	(3) 800,26	(3) 958,00	(3) 12,0
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 100,00	(1) 2.353,99	(1) 4.246,01	(1) 35,6
		(2) 6.500,00	(2) 2.353,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.600,00	(3) 2.353,99	(3) 0,00	(3) 64,3
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) 73.500,00	(1) 36.080,01	(1) 37.419,99	(1) 47,7
		(2) 0,00	(2) 36.080,01	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 73.500,00	(3) 35.113,29	(3) 966,72	(3) 50,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.034.500,00	(1) 5.037.244,29	(1) 744.885,44	(1) 65,8
		(2) 747.629,73	(2) 5.010.581,82	(2) 26.662,47	(2) 21,2
		(3) 5.782.129,73	(3) 3.809.764,96	(3) 1.200.816,86	(3) 12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 3.257.000,00	(1) 4.212.554,38	(1) 44.445,62	(1) 98,9
		(2) 1.000.000,00	(2) 4.212.554,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.257.000,00	(3) 4.212.554,38	(3) 0,00	(3) 1,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.257.000,00	(1) 4.212.554,38	(1) 44.445,62	(1) 98,9
		(2) 1.000.000,00	(2) 4.212.554,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.257.000,00	(3) 4.212.554,38	(3) 0,00	(3) 1,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.000,00	(1) 13.005,48	(1) 32.518,06	(1) 28,5
		(2) 44.523,54	(2) 13.005,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.523,54	(3) 13.005,48	(3) 0,00	(3) 71,4
62308	OTRAS INSTALACIONES	(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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 25.000,00	(1) 25.186,48	(1) 12.357,92	(1) 67,0
		(2) 12.544,40	(2) 25.186,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.544,40	(3) 25.186,48	(3) 0,00	(3) 32,9
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00	(1) 24.968,78	(1) -13.818,78	(1) 70,2
		(2) 6.150,00	(2) 24.968,78	(2) 0,00	(2) 153,6
		(3) 11.150,00	(3) 7.831,67	(3) 17.137,11	(3) -123,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 100,00	(1) 22.127,05	(1) -2.667,05	(1) 1,7
62501		(2) 19.360,00	(2) 347,05	(2) 21.780,00	(2) 111,9
		(3) 19.460,00	(3) 347,05	(3) 0,00	(3) -13,7
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 35.500,00	(1) 29.248,12	(1) 13.511,88	(1) 39,7
62502		(2) 7.260,00	(2) 29.248,12	(2) 0,00	(2) 28,6
		(3) 42.760,00	(3) 17.002,91	(3) 12.245,21	(3) 31,5
	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 60.000,00	(1) 510.370,04	(1) 59.269,63	(1) 69,1
62600		(2) 509.639,67	(2) 474.070,04	(2) 36.300,00	(2) 20,4
		(3) 569.639,67	(3) 393.954,68	(3) 80.115,36	(3) 10,4
	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 31.000,00	(1) 15.269,67	(1) 15.730,33	(1) 49,2
62801		(2) 0,00	(2) 15.269,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.000,00	(3) 15.269,67	(3) 0,00	(3) 50,7
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
62899		(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
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,0
63100		(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 **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 100,00	(1) 91.254,15	(1) 13.668,65	(1) 22,8
		(2) 104.822,80	(2) 30.754,15	(2) 60.500,00	(2) 64,1
		(3) 104.922,80	(3) 23.983,18	(3) 6.770,97	(3) 13,0
68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 100,00	(1) 0,00	(1) 9.953.014,46	(1) 0,0
		(2) 9.952.914,46	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.953.014,46	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 203.800,00	(1) 731.429,77	(1) 10.129.585,10	(1) 4,5
		(2) 10.657.214,87	(2) 612.849,77	(2) 118.580,00	(2) 2,1
		(3) 10.861.014,87	(3) 496.581,12	(3) 116.268,65	(3) 93,2
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 20.000,00	(1) 15.952,60	(1) 4.047,40	(1) 79,7
		(2) 0,00	(2) 15.952,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 15.952,60	(3) 0,00	(3) 20,2
83107	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1) 115.000,00	(1) 30.741,57	(1) 84.258,43	(1) 26,7
		(2) 0,00	(2) 30.741,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.000,00	(3) 30.741,57	(3) 0,00	(3) 73,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 8		(1)	135.000,00	(1)	46.694,17	(1)	88.305,83	(1)	34,5
		(2)	0,00	(2)	46.694,17	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	135.000,00	(3)	46.694,17	(3)	0,00	(3)	65,4
TOTAL CENTRO 01001		**(1)**	26.511.400,00	**(1)**	25.486.433,75	**(1)**	14.010.810,85	**(1)**	19.126,5
		(2)	12.985.844,60	**(2)**	25.341.191,28	**(2)**	145.242,47	**(2)**	1.916,6
		(3)	39.497.244,60	**(3)**	24.019.749,77	**(3)**	1.321.441,51	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 911N		**(1)**	26.511.400,00	**(1)**	25.486.433,75	**(1)**	14.010.810,85	**(1)**	60,8
		(2)	12.985.844,60	**(2)**	25.341.191,28	**(2)**	145.242,47	**(2)**	3,7
		(3)	39.497.244,60	**(3)**	24.019.749,77	**(3)**	1.321.441,51	**(3)**	35,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 636.420,40	(1) 57.879,60	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 636.420,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 694.300,00	(3) 636.420,40	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 140.200,00	(1) 116.976,15	(1) 23.223,85	(1) 83,4
		(2) 0,00	(2) 116.976,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.200,00	(3) 116.976,15	(3) 0,00	(3) 16,5
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 408.900,00	(1) 341.369,87	(1) 67.530,13	(1) 83,4
		(2) 0,00	(2) 341.369,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 408.900,00	(3) 341.369,87	(3) 0,00	(3) 16,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 176.200,00	(1) 154.606,92	(1) 21.593,08	(1) 87,7
		(2) 0,00	(2) 154.606,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 176.200,00	(3) 154.606,92	(3) 0,00	(3) 12,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 516.300,00	(1) 441.194,73	(1) 75.105,27	(1) 85,4
		(2) 0,00	(2) 441.194,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 516.300,00	(3) 441.194,73	(3) 0,00	(3) 14,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 128.700,00	(1) 85.204,05	(1) 23.495,95	(1) 78,3
		(2) -20.000,00	(2) 85.204,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.700,00	(3) 85.204,05	(3) 0,00	(3) 21,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 300.000,00	(1) 242.474,28	(1) 57.525,72	(1) 80,8
12005		(2) 0,00	(2) 242.474,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.000,00	(3) 242.474,28	(3) 0,00	(3) 19,1
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 592.300,00	(1) 488.270,81	(1) 94.029,19	(1) 83,8
12100		(2) -10.000,00	(2) 488.270,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 582.300,00	(3) 488.270,81	(3) 0,00	(3) 16,1
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.911.500,00	(1) 1.590.091,80	(1) 278.408,20	(1) 85,1
12101		(2) -43.000,00	(2) 1.590.091,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.868.500,00	(3) 1.590.091,80	(3) 0,00	(3) 14,9
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 133.500,00	(1) 113.007,00	(1) 20.493,00	(1) 84,6
13000		(2) 0,00	(2) 113.007,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 133.500,00	(3) 113.007,00	(3) 0,00	(3) 15,3
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 20.600,00	(1) 17.600,80	(1) 2.999,20	(1) 85,4
13005		(2) 0,00	(2) 17.600,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.600,00	(3) 17.600,80	(3) 0,00	(3) 14,5
	CUOTAS SOCIALES	(1) 602.800,00	(1) 535.080,81	(1) 67.719,19	(1) 88,7
16000		(2) 0,00	(2) 535.080,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 602.800,00	(3) 535.080,81	(3) 0,00	(3) 11,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.200,00	(1) 11.516,20	(1) 5.683,80	(1) 66,9
		(2) 0,00	(2) 11.516,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.200,00	(3) 11.516,20	(3) 0,00	(3) 33,0
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 16.500,00	(1) 12.547,10	(1) 3.952,90	(1) 76,0
		(2) 0,00	(2) 12.547,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.500,00	(3) 12.547,10	(3) 0,00	(3) 23,9
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 55.000,00	(1) 39.698,93	(1) 15.301,07	(1) 72,1
		(2) 0,00	(2) 39.698,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 39.698,93	(3) 0,00	(3) 27,8
16202	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1) 25.700,00	(1) 2.203,35	(1) 6.296,65	(1) 25,9
		(2) -17.200,00	(2) 2.203,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 2.203,35	(3) 0,00	(3) 74,0
16203	OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS, DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1) 102.800,00	(1) 50.492,04	(1) 69.507,96	(1) 42,0
		(2) 17.200,00	(2) 50.492,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.000,00	(3) 50.492,04	(3) 0,00	(3) 57,9
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 64.000,00	(1) 62.980,39	(1) 1.019,61	(1) 98,4
		(2) 0,00	(2) 62.980,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 64.000,00	(3) 62.980,39	(3) 0,00	(3) 1,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 95.463,50	(1) 8.736,50	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 95.463,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.200,00	(3) 95.463,50	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 71.260,00	(1) 142.855,66	(1) 1.404,34	(1) 99,0
		(2) 73.000,00	(2) 142.855,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 144.260,00	(3) 142.855,66	(3) 0,00	(3) 0,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 6.081.960,00	(1) 5.180.054,79	(1) 901.905,21	(1) 85,1
		(2) 0,00	(2) 5.180.054,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.081.960,00	(3) 5.180.054,79	(3) 0,00	(3) 14,8
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 16.500,00	(1) 16.459,20	(1) 40,80	(1) 83,1
		(2) 0,00	(2) 16.459,20	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 16.500,00	(3) 13.715,60	(3) 2.743,60	(3) 0,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 7.000,00	(1) 2.863,12	(1) 4.136,88	(1) 31,7
		(2) 0,00	(2) 2.863,12	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 7.000,00	(3) 2.220,12	(3) 643,00	(3) 59,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 52.030,00	(1) 52.030,00	(1) 0,00	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 52.030,00	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 52.030,00	(3) 43.358,30	(3) 8.671,70	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 2.759,65 (2) 2.759,65 (3) 2.759,65	(1) 3.240,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,9 (2) 0,0 (3) 54,0
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 250,00 (2) 0,00 (3) 250,00	(1) 58,35 (2) 58,35 (3) 58,35	(1) 191,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,3 (2) 0,0 (3) 76,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 3.074,04 (2) 3.074,04 (3) 3.074,04	(1) 2.925,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,2 (2) 0,0 (3) 48,7
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 11.800,00 (2) 0,00 (3) 11.800,00	(1) 9.721,64 (2) 9.721,64 (3) 8.178,84	(1) 2.078,36 (2) 0,00 (3) 1.542,80	(1) 69,3 (2) 13,0 (3) 17,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 16.000,00 (2) 0,00 (3) 16.000,00	(1) 12.956,48 (2) 12.956,48 (3) 12.956,48	(1) 3.043,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,9 (2) 0,0 (3) 19,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 34.000,00 (2) -3.140,06 (3) 30.859,94	(1) 27.357,86 (2) 27.357,86 (3) 27.357,86	(1) 3.502,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,6 (2) 0,0 (3) 11,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.800,00	(1) 1.887,50	(1) 912,50	(1) 67,4
		(2) 0,00	(2) 1.887,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.800,00	(3) 1.887,50	(3) 0,00	(3) 32,5
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 16.000,00	(1) 15.245,63	(1) 8.754,37	(1) 63,5
		(2) 8.000,00	(2) 15.245,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 15.245,63	(3) 0,00	(3) 36,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 85.000,00	(1) 69.021,22	(1) 15.586,17	(1) 81,5
		(2) -392,61	(2) 69.021,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.607,39	(3) 69.021,22	(3) 0,00	(3) 18,4
22101	AGUA	(1) 2.700,00	(1) 3.092,61	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 392,61	(2) 3.092,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.092,61	(3) 3.092,61	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 5.000,00	(1) 1.106,32	(1) 3.893,68	(1) 22,1
		(2) 0,00	(2) 1.106,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.106,32	(3) 0,00	(3) 77,8
22104	VESTUARIO	(1) 4.000,00	(1) 3.556,01	(1) 443,99	(1) 88,9
		(2) 0,00	(2) 3.556,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.556,01	(3) 0,00	(3) 11,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.000,00	(1) 1.824,72	(1) 3.175,28	(1) 30,6
22109		(2) 0,00	(2) 1.824,72	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 5.000,00	(3) 1.534,04	(3) 290,68	(3) 63,5
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.000,00	(1) 3.412,06	(1) 1.587,94	(1) 68,2
22201		(2) 0,00	(2) 3.412,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.412,06	(3) 0,00	(3) 31,7
	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) 1.800,00	(1) 1.016,00	(1) 784,00	(1) 56,4
22500		(2) 0,00	(2) 1.016,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.016,00	(3) 0,00	(3) 43,5
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1) 15.000,00	(1) 4.380,37	(1) 10.619,63	(1) 29,2
22601		(2) 0,00	(2) 4.380,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 4.380,37	(3) 0,00	(3) 70,7
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.140,06	(1) 1.000,00	(1) 85,9
		(2) 140,06	(2) 6.140,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.140,06	(3) 6.140,06	(3) 0,00	(3) 14,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.000,00	(1) 2.555,80	(1) 7.444,20	(1) 25,5
		(2) 0,00	(2) 2.555,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 2.555,80	(3) 0,00	(3) 74,4
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 109.900,00	(1) 103.663,18	(1) 1.236,82	(1) 83,2
		(2) -5.000,00	(2) 103.663,18	(2) 0,00	(2) 15,5
		(3) 104.900,00	(3) 87.381,12	(3) 16.282,06	(3) 1,1
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 95.000,00	(1) 81.426,87	(1) 73,13	(1) 75,2
		(2) -13.500,00	(2) 81.426,87	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 81.500,00	(3) 61.344,72	(3) 20.082,15	(3) 0,0
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 180.000,00	(1) 185.839,81	(1) 28.660,19	(1) 26,9
		(2) 34.500,00	(2) 185.839,81	(2) 0,00	(2) 59,6
		(3) 214.500,00	(3) 57.901,20	(3) 127.938,61	(3) 13,3
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 4.000,00	(1) 592,90	(1) 3.407,10	(1) 14,8
		(2) 0,00	(2) 592,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 592,90	(3) 0,00	(3) 85,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.866,28	(1) 1.133,72	(1) 72,8
		(2) 0,00	(2) 8.866,28	(2) 0,00	(2) 15,8
		(3) 10.000,00	(3) 7.283,18	(3) 1.583,10	(3) 11,3
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 48.000,00	(1) 33.312,83	(1) 687,17	(1) 97,9
		(2) -14.000,00	(2) 33.312,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 33.312,83	(3) 0,00	(3) 2,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.000,00	(1) 2.939,21	(1) 7.060,79	(1) 29,3
		(2) 0,00	(2) 2.939,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 2.939,21	(3) 0,00	(3) 70,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 23.500,00	(1) 10.013,08	(1) 13.486,92	(1) 42,6
		(2) 0,00	(2) 10.013,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.500,00	(3) 10.013,08	(3) 0,00	(3) 57,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.000,00	(1) 294,51	(1) 705,49	(1) 29,4
		(2) 0,00	(2) 294,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 294,51	(3) 0,00	(3) 70,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 12.000,00	(1) 5.983,56	(1) 6.016,44	(1) 49,8
		(2) 0,00	(2) 5.983,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 5.983,56	(3) 0,00	(3) 50,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 810.780,00 (2) -1.000,00 (3) 809.780,00	(1) 673.450,87 (2) 673.450,87 (3) 493.673,17	(1) 136.329,13 (2) 0,00 (3) 179.777,70	(1) 60,9 (2) 22,2 (3) 16,8
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 3.000,00 (2) -3.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.000,00 (2) -3.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 2.273,04 (2) 2.273,04 (3) 0,00	(1) 1.726,96 (2) 0,00 (3) 2.273,04	(1) 0,0 (2) 56,8 (3) 43,1
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 8.000,00 (2) -6.000,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 17.500,00	(1) 27.230,21	(1) 269,79	(1) 19,1
		(2) 10.000,00	(2) 27.230,21	(2) 0,00	(2) 79,8
		(3) 27.500,00	(3) 5.275,97	(3) 21.954,24	(3) 0,9
TOTAL CAPITULO 6		(1) 41.500,00	(1) 29.503,25	(1) 15.996,75	(1) 11,5
		(2) 4.000,00	(2) 29.503,25	(2) 0,00	(2) 53,2
		(3) 45.500,00	(3) 5.275,97	(3) 24.227,28	(3) 35,1
83107	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1) 10.800,00	(1) 10.800,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 10.800,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.800,00	(3) 10.800,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83108	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(1) 3.600,00	(1) 0,00	(1) 3.600,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 14.400,00	(1) 10.800,00	(1) 3.600,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 10.800,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.400,00	(3) 10.800,00	(3) 0,00	(3) 25,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 02001		(1) 6.951.640,00 (2) 0,00 (3) 6.951.640,00	(1) 5.893.808,91 (2) 5.893.808,91 (3) 5.689.803,93	(1) 1.057.831,09 (2) 0,00 (3) 204.004,98	(1) **.***,* (2) 10.892,8 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 911O		(1) 6.951.640,00 (2) 0,00 (3) 6.951.640,00	(1) 5.893.808,91 (2) 5.893.808,91 (3) 5.689.803,93	(1) 1.057.831,09 (2) 0,00 (3) 204.004,98	(1) 81,8 (2) 2,9 (3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 154.931,26	(1) 17.204,74	(1) 90,0
		(2) 0,00	(2) 154.931,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.136,00	(3) 154.931,26	(3) 0,00	(3) 9,9
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 96.443,00	(1) 77.712,94	(1) 14.730,06	(1) 84,0
		(2) -4.000,00	(2) 77.712,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.443,00	(3) 77.712,94	(3) 0,00	(3) 15,9
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 257.394,00	(1) 231.791,26	(1) 42.602,74	(1) 84,4
		(2) 17.000,00	(2) 231.791,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 274.394,00	(3) 231.791,26	(3) 0,00	(3) 15,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 56.903,00	(1) 50.784,62	(1) 1.929,55	(1) 96,3
		(2) -4.188,83	(2) 50.784,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.714,17	(3) 50.784,62	(3) 0,00	(3) 3,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.509,00	(1) 11.248,16	(1) 1.260,84	(1) 89,9
		(2) 0,00	(2) 11.248,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.509,00	(3) 11.248,16	(3) 0,00	(3) 10,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 57.485,00	(1) 48.832,59	(1) 8.652,41	(1) 84,9
		(2) 0,00	(2) 48.832,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.485,00	(3) 48.832,59	(3) 0,00	(3) 15,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00 (2) 7.180,08 (3) 7.180,08	(1) 2.242,36 (2) 2.242,36 (3) 2.242,36	(1) 4.937,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,2 (2) 0,0 (3) 68,7
12005	TRIENIOS	(1) 13.434,00 (2) 0,00 (3) 13.434,00	(1) 11.736,16 (2) 11.736,16 (3) 11.736,16	(1) 1.697,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,3 (2) 0,0 (3) 12,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 76.170,00 (2) -9.923,82 (3) 66.246,18	(1) 59.306,56 (2) 59.306,56 (3) 59.306,56	(1) 6.939,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,5 (2) 0,0 (3) 10,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 172.845,00 (2) -8.710,98 (3) 164.134,02	(1) 141.738,55 (2) 141.738,55 (3) 141.738,55	(1) 22.395,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 18.064,68 (3) 18.064,68	(1) 15.605,88 (2) 15.605,88 (3) 15.605,88	(1) 2.458,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 154.920,00 (2) 73.351,95 (3) 228.271,95	(1) 188.552,79 (2) 188.552,79 (3) 188.552,79	(1) 39.719,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,6 (2) 0,0 (3) 17,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.426,00	(1) 5.526,00	(1) 0,00	(1) 99,4
		(2) 4.100,00	(2) 5.526,00	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 5.526,00	(3) 5.494,28	(3) 31,72	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 14.250,00	(1) 9.904,00	(1) 3.110,93	(1) 76,0
		(2) -1.235,07	(2) 9.904,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.014,93	(3) 9.904,00	(3) 0,00	(3) 23,9
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 12.550,16	(1) 1.120,55	(1) 91,8
		(2) 13.670,71	(2) 12.550,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.670,71	(3) 12.550,16	(3) 0,00	(3) 8,1
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 11.931,00	(1) 11.100,25	(1) 5.088,61	(1) 68,5
		(2) 4.257,86	(2) 11.100,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.188,86	(3) 11.100,25	(3) 0,00	(3) 31,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.097.846,00	(1) 1.033.563,54	(1) 173.849,04	(1) 85,5
		(2) 109.566,58	(2) 1.033.563,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.207.412,58	(3) 1.033.531,82	(3) 31,72	(3) 14,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.570,00	(1) 8.312,30	(1) -1.742,30	(1) 126,5
		(2) 0,00	(2) 8.312,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.570,00	(3) 8.312,30	(3) 0,00	(3) -26,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.803,15	(1) -3.362,15	(1) 197,7
22002		(2) 0,00	(2) 6.803,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.441,00	(3) 6.803,15	(3) 0,00	(3) -97,7
	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) 11,71	(1) 279,29	(1) 4,0
22209		(2) 0,00	(2) 11,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 291,00	(3) 11,71	(3) 0,00	(3) 95,9
	OTROS GASTOS	(1) 14.600,00	(1) 2.383,44	(1) 12.216,56	(1) 16,3
22609		(2) 0,00	(2) 2.383,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.600,00	(3) 2.383,44	(3) 0,00	(3) 83,6
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.782,00	(1) 4.073,11	(1) 1.708,89	(1) 70,4
28001		(2) 0,00	(2) 4.073,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.782,00	(3) 4.073,11	(3) 0,00	(3) 29,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.583,71	(1) 13.077,29	(1) 62,2
		(2) 0,00	(2) 21.583,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.661,00	(3) 21.583,71	(3) 0,00	(3) 37,7
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)** 1.134.027,00	**(1)** 1.055.147,25	**(1)** 188.446,33	**(1)** **.***,*
		(2) 109.566,58	**(2)** 1.055.147,25	**(2)** 0,00	**(2)** 60.890,4
		(3) 1.243.593,58	**(3)** 1.055.115,53	**(3)** 31,72	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 912M		**(1)** 1.134.027,00	**(1)** 1.055.147,25	**(1)** 188.446,33	**(1)** 84,8
		(2) 109.566,58	**(2)** 1.055.147,25	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 1.243.593,58	**(3)** 1.055.115,53	**(3)** 31,72	**(3)** 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
10002	RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM. MADRID	(1) 875.355,00	(1) 840.056,26	(1) 115.999,14	(1) 87,8
		(2) 80.700,40	(2) 840.056,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 956.055,40	(3) 840.056,26	(3) 0,00	(3) 12,1
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 38.042,00	(1) 35.557,15	(1) 7.867,18	(1) 81,8
		(2) 5.382,33	(2) 35.557,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.424,33	(3) 35.557,15	(3) 0,00	(3) 18,1
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 77.178,00	(1) 72.184,32	(1) 16.039,02	(1) 81,8
		(2) 11.045,34	(2) 72.184,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.223,34	(3) 72.184,32	(3) 0,00	(3) 18,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 273.640,00	(1) 143.891,22	(1) 125.748,78	(1) 53,3
		(2) -4.000,00	(2) 143.891,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 269.640,00	(3) 143.891,22	(3) 0,00	(3) 46,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 50.658,00	(1) 43.597,71	(1) 13.513,55	(1) 76,3
		(2) 6.453,26	(2) 43.597,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.111,26	(3) 43.597,71	(3) 0,00	(3) 23,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 213.389,00	(1) 95.955,08	(1) 106.206,76	(1) 47,4
		(2) -11.227,16	(2) 95.955,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 202.161,84	(3) 95.955,08	(3) 0,00	(3) 52,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 87.415,00	(1) 78.856,08	(1) 12.558,92	(1) 86,2
12005		(2) 4.000,00	(2) 78.856,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.415,00	(3) 78.856,08	(3) 0,00	(3) 13,7
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 381.205,00	(1) 200.773,86	(1) 177.270,73	(1) 53,1
12100		(2) -3.160,41	(2) 200.773,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 378.044,59	(3) 200.773,86	(3) 0,00	(3) 46,8
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 985.536,00	(1) 526.900,04	(1) 428.732,52	(1) 55,1
12101		(2) -29.903,44	(2) 526.900,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 955.632,56	(3) 526.900,04	(3) 0,00	(3) 44,8
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.125,00	(1) 2.586,24	(1) 538,76	(1) 82,7
13005		(2) 0,00	(2) 2.586,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.125,00	(3) 2.586,24	(3) 0,00	(3) 17,2
	CUOTAS SOCIALES	(1) 479.048,00	(1) 309.741,27	(1) 191.875,79	(1) 61,7
16000		(2) 22.569,06	(2) 309.741,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 501.617,06	(3) 309.741,27	(3) 0,00	(3) 38,2
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 4.564,00	(1) 6.619,77	(1) 744,23	(1) 36,2
16108		(2) 2.800,00	(2) 6.619,77	(2) 0,00	(2) 53,6
		(3) 7.364,00	(3) 2.669,33	(3) 3.950,44	(3) 10,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 19.559,00	(1) 15.592,73	(1) 1.166,27	(1) 93,0
		(2) -2.800,00	(2) 15.592,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.759,00	(3) 15.592,73	(3) 0,00	(3) 6,9
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 126.008,67	(1) 12.034,97	(1) 91,2
		(2) 138.043,64	(2) 126.008,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.043,64	(3) 126.008,67	(3) 0,00	(3) 8,7
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 36.394,00	(1) 44.958,50	(1) 15.839,69	(1) 73,9
		(2) 24.404,19	(2) 44.958,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.798,19	(3) 44.958,50	(3) 0,00	(3) 26,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.525.108,00	(1) 2.543.278,90	(1) 1.226.136,31	(1) 67,3
		(2) 244.307,21	(2) 2.543.278,90	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 3.769.415,21	(3) 2.539.328,46	(3) 3.950,44	(3) 32,5
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 284.551,00	(1) 272.032,76	(1) 12.518,24	(1) 88,1
		(2) 0,00	(2) 272.032,76	(2) 0,00	(2) 7,4
		(3) 284.551,00	(3) 250.914,80	(3) 21.117,96	(3) 4,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 26.000,00	(1) 16.808,95	(1) 9.191,05	(1) 47,6
		(2) 0,00	(2) 16.808,95	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 26.000,00	(3) 12.389,87	(3) 4.419,08	(3) 35,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 3.195,86 (2) 3.195,86 (3) 2.663,20	(1) 304,14 (2) 0,00 (3) 532,66	(1) 76,0 (2) 15,2 (3) 8,6
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 3.937,89 (2) 3.937,89 (3) 3.282,39	(1) 6.062,11 (2) 0,00 (3) 655,50	(1) 32,8 (2) 6,5 (3) 60,6
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 200,00 (2) 0,00 (3) 200,00	(1) 129,70 (2) 129,70 (3) 129,70	(1) 70,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,8 (2) 0,0 (3) 35,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 4.326,01 (2) 4.326,01 (3) 3.708,43	(1) 1.673,99 (2) 0,00 (3) 617,58	(1) 61,8 (2) 10,2 (3) 27,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 8.800,00 (2) -3.000,00 (3) 5.800,00	(1) 1.351,27 (2) 1.351,27 (3) 1.351,27	(1) 4.448,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,2 (2) 0,0 (3) 76,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 700,00	(1) 614,58	(1) 85,42	(1) 87,7
22002		(2) 0,00	(2) 614,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700,00	(3) 614,58	(3) 0,00	(3) 12,2
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 978,11	(1) 9.021,89	(1) 9,7
22003		(2) 0,00	(2) 978,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 978,11	(3) 0,00	(3) 90,2
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.500,00	(1) 252,43	(1) 3.247,57	(1) 7,2
22004		(2) 0,00	(2) 252,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 252,43	(3) 0,00	(3) 92,7
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 19.200,00	(1) 15.625,76	(1) 3.574,24	(1) 81,3
22100		(2) 0,00	(2) 15.625,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.200,00	(3) 15.625,76	(3) 0,00	(3) 18,6
	COMBUSTIBLE	(1) 9.000,00	(1) 4.984,89	(1) 4.015,11	(1) 55,3
22103		(2) 0,00	(2) 4.984,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 4.984,89	(3) 0,00	(3) 44,6
	VESTUARIO	(1) 500,00	(1) 302,14	(1) 197,86	(1) 0,0
22104		(2) 0,00	(2) 302,14	(2) 0,00	(2) 60,4
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 302,14	(3) 39,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 58,40	(1) 1.941,60	(1) 2,9
22109		(2) 0,00	(2) 58,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 58,40	(3) 0,00	(3) 97,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 6.000,00	(1) 406,72	(1) 5.593,28	(1) 6,7
22201		(2) 0,00	(2) 406,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 406,72	(3) 0,00	(3) 93,2
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 14,20	(1) 985,80	(1) 1,4
22209		(2) 0,00	(2) 14,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 14,20	(3) 0,00	(3) 98,5
	TRANSPORTE	(1) 250,00	(1) 0,00	(1) 250,00	(1) 0,0
22300		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 2.000,00	(1) 1.877,09	(1) 122,91	(1) 93,8
22402		(2) 0,00	(2) 1.877,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.877,09	(3) 0,00	(3) 6,1
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.200,00	(1) 4.359,40	(1) -2.159,40	(1) 198,1
22500		(2) 0,00	(2) 4.359,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.200,00	(3) 4.359,40	(3) 0,00	(3) -98,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.099,00	(1) 0,00	(1) 6.099,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.099,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.000,00	(1) 7.569,50	(1) -569,50	(1) 108,1
		(2) 5.000,00	(2) 7.569,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 7.569,50	(3) 0,00	(3) -8,1
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 19.000,00	(1) 22.106,60	(1) -3.106,60	(1) 97,3
		(2) 0,00	(2) 22.106,60	(2) 0,00	(2) 18,9
		(3) 19.000,00	(3) 18.498,38	(3) 3.608,22	(3) -16,3
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 66.000,00	(1) 63.560,26	(1) 2.439,74	(1) 75,8
		(2) 0,00	(2) 60.128,50	(2) 3.431,76	(2) 20,4
		(3) 66.000,00	(3) 50.053,70	(3) 10.074,80	(3) 3,6
22703	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(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 **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.000,00	(1) 384,18	(1) 5.615,82	(1) 6,3
		(2) -2.000,00	(2) 384,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 383,21	(3) 0,97	(3) 93,5
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 78.000,00	(1) 73.471,20	(1) 4.528,80	(1) 78,4
		(2) 0,00	(2) 73.471,20	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 78.000,00	(3) 61.226,00	(3) 12.245,20	(3) 5,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 4.000,00	(1) 6.118,11	(1) -2.118,11	(1) 152,9
		(2) 0,00	(2) 6.118,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 6.118,11	(3) 0,00	(3) -52,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 15.000,00	(1) 1.074,34	(1) 13.925,66	(1) 7,1
		(2) 0,00	(2) 1.074,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 1.074,34	(3) 0,00	(3) 92,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.000,00	(1) 295,74	(1) 4.704,26	(1) 5,9
		(2) 0,00	(2) 295,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 295,74	(3) 0,00	(3) 94,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 600.000,00	(1) 505.836,09	(1) 94.163,91	(1) 74,8
		(2) 0,00	(2) 502.404,33	(2) 3.431,76	(2) 9,5
		(3) 600.000,00	(3) 448.830,22	(3) 53.574,11	(3) 15,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	3.000,00	(1)	0,00	(1)	3.000,00	(1)	0,0
62500		(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
	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.000,00	(1)	0,00	(1)	2.000,00	(1)	0,0
62801		(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 6		(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
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	3.693,00	(1)	0,00	(1)	3.693,00	(1)	0,0
83009		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.693,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1)	3.693,00	(1)	0,00	(1)	3.693,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.693,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CENTRO 27001		**(1)**	4.133.801,00	**(1)**	3.049.114,99	**(1)**	1.328.993,22	**(1)**	**.***,*
		(2)	244.307,21	**(2)**	3.045.683,23	**(2)**	3.431,76	**(2)**	17.297,2
		(3)	4.378.108,21	**(3)**	2.988.158,68	**(3)**	57.524,55	**(3)**	**.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **27** PROGRAMA **912N** CONSEJO CONSULTIVO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.133.801,00	(1) 3.049.114,99	(1) 1.328.993,22	(1) 68,2
TOTAL PROGRAMA 912N		(2) 244.307,21	(2) 3.045.683,23	(2) 3.431,76	(2) 1,3
		(3) 4.378.108,21	(3) 2.988.158,68	(3) 57.524,55	(3) 30,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 613.213,00	(1) 519.595,11	(1) 124.081,58	(1) 80,7
		(2) 30.463,69	(2) 519.595,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 643.676,69	(3) 519.595,11	(3) 0,00	(3) 19,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 359.486,00	(1) 251.596,00	(1) 144.172,40	(1) 63,5
		(2) 36.282,40	(2) 251.596,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 395.768,40	(3) 251.596,00	(3) 0,00	(3) 36,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 385.453,00	(1) 162.046,17	(1) 200.232,49	(1) 44,7
		(2) -23.174,34	(2) 162.046,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 362.278,66	(3) 162.046,17	(3) 0,00	(3) 55,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 54.453,00	(1) 27.829,33	(1) 18.245,09	(1) 60,4
		(2) -8.378,58	(2) 27.829,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.074,42	(3) 27.829,33	(3) 0,00	(3) 39,5
12005	TRIENIOS	(1) 240.499,00	(1) 221.868,26	(1) 38.630,74	(1) 85,1
		(2) 20.000,00	(2) 221.868,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 260.499,00	(3) 221.868,26	(3) 0,00	(3) 14,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 881.726,00	(1) 690.454,99	(1) 220.775,11	(1) 75,7
		(2) 29.504,10	(2) 690.454,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 911.230,10	(3) 690.454,99	(3) 0,00	(3) 24,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.655.384,00 (2) 55.562,89 (3) 1.710.946,89	(1) 1.312.949,04 (2) 1.312.949,04 (3) 1.312.949,04	(1) 397.997,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,7 (2) 0,0 (3) 23,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 264.648,00 (2) 0,00 (3) 264.648,00	(1) 188.803,30 (2) 188.803,30 (3) 188.803,30	(1) 75.844,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,3 (2) 0,0 (3) 28,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 38.128,00 (2) 0,00 (3) 38.128,00	(1) 30.715,18 (2) 30.715,18 (3) 30.715,18	(1) 7.412,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 905.179,00 (2) 47.930,82 (3) 953.109,82	(1) 869.468,15 (2) 869.468,15 (3) 869.468,15	(1) 83.641,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,2 (2) 0,0 (3) 8,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.398.169,00 (2) 188.190,98 (3) 5.586.359,98	(1) 4.275.325,53 (2) 4.275.325,53 (3) 4.275.325,53	(1) 1.311.034,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,5 (2) 0,0 (3) 23,4
TOTAL CENTRO 12015		**(1)** 5.398.169,00 **(2)** 188.190,98 **(3)** 5.586.359,98	**(1)** 4.275.325,53 **(2)** 4.275.325,53 **(3)** 4.275.325,53	**(1)** 1.311.034,45 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** 13.556,0 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL PROGRAMA 921M		(1)	5.398.169,00	(1)	4.275.325,53	(1)	1.311.034,45	(1)	76,5
		(2)	188.190,98	(2)	4.275.325,53	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	5.586.359,98	(3)	4.275.325,53	(3)	0,00	(3)	23,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.839,28	(1) 6.874,32	(1) 91,6
		(2) 221,60	(2) 75.839,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.713,60	(3) 75.839,28	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.053.637,00	(1) 718.980,42	(1) 129.995,24	(1) 84,6
		(2) -204.661,34	(2) 718.980,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 848.975,66	(3) 718.980,42	(3) 0,00	(3) 15,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 241.148,00	(1) 166.842,38	(1) 26.665,40	(1) 86,2
		(2) -47.640,22	(2) 166.842,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 193.507,78	(3) 166.842,38	(3) 0,00	(3) 13,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 252.734,00	(1) 132.972,51	(1) 42.703,91	(1) 75,6
		(2) -77.057,58	(2) 132.972,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 175.676,42	(3) 132.972,51	(3) 0,00	(3) 24,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 173.026,00	(1) 98.691,22	(1) 27.956,20	(1) 77,9
		(2) -46.378,58	(2) 98.691,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 126.647,42	(3) 98.691,22	(3) 0,00	(3) 22,0
12005	TRIENIOS	(1) 247.952,00	(1) 231.063,64	(1) 44.888,36	(1) 83,7
		(2) 28.000,00	(2) 231.063,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 275.952,00	(3) 231.063,64	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.077.644,00	(1) 763.929,65	(1) 150.753,78	(1) 83,5
		(2) -162.960,57	(2) 763.929,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 914.683,43	(3) 763.929,65	(3) 0,00	(3) 16,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.791.626,00	(1) 1.298.565,39	(1) 251.834,42	(1) 83,7
		(2) -241.226,19	(2) 1.298.565,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.550.399,81	(3) 1.298.565,39	(3) 0,00	(3) 16,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 672.368,00	(1) 500.869,47	(1) 131.286,15	(1) 79,2
		(2) -40.212,38	(2) 500.869,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 632.155,62	(3) 500.869,47	(3) 0,00	(3) 20,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 98.142,00	(1) 72.834,48	(1) 25.307,52	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 72.834,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 98.142,00	(3) 72.834,48	(3) 0,00	(3) 25,7
15202	COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN. E Y D	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 704,80	(1) 0,0
		(2) 704,80	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 704,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.200.179,00	(1) 1.126.297,43	(1) 116.853,11	(1) 90,6
		(2) 42.971,54	(2) 1.126.297,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.243.150,54	(3) 1.126.297,43	(3) 0,00	(3) 9,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 2.856.790,00	(1) 1.242.151,27	(1) 1.614.638,73	(1) 26,1
		(2) 0,00	(2) 1.242.151,27	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 2.856.790,00	(3) 747.186,39	(3) 494.964,88	(3) 56,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.747.738,00	(1) 6.429.037,14	(1) 2.570.461,94	(1) 65,9
		(2) -748.238,92	(2) 6.429.037,14	(2) 0,00	(2) 5,5
		(3) 8.999.499,08	(3) 5.934.072,26	(3) 494.964,88	(3) 28,5
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.000,00	(1) 3.391,28	(1) 11.608,72	(1) 13,1
		(2) 0,00	(2) 3.391,28	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 15.000,00	(3) 1.978,27	(3) 1.413,01	(3) 77,3
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 24.650,00	(1) 2.242,37	(1) 22.407,63	(1) 9,0
		(2) 0,00	(2) 2.242,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.650,00	(3) 2.242,37	(3) 0,00	(3) 90,9
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.250,00	(1) 2.904,00	(1) 6.346,00	(1) 14,0
		(2) -12.000,00	(2) 2.904,00	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 9.250,00	(3) 1.300,81	(3) 1.603,19	(3) 68,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.000,00 (2) -2.700,00 (3) 2.300,00	(1) 887,45 (2) 887,45 (3) 887,45	(1) 1.412,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,5 (2) 0,0 (3) 61,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 2.700,00 (3) 2.700,00	(1) 1.697,50 (2) 1.697,50 (3) 1.697,50	(1) 1.002,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,8 (2) 0,0 (3) 37,1
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00 (2) 956,00 (3) 956,00	(1) 296,45 (2) 296,45 (3) 296,45	(1) 659,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,0 (2) 0,0 (3) 68,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 425,00 (2) 0,00 (3) 425,00	(1) 2.193,40 (2) 2.193,40 (3) 2.193,40	(1) -1.768,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 516,0 (2) 0,0 (3) -416,0
22101	AGUA	(1) 2.160,00 (2) 0,00 (3) 2.160,00	(1) 856,06 (2) 856,06 (3) 856,06	(1) 1.303,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,6 (2) 0,0 (3) 60,3
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.700,00	(1) 1,41	(1) 1.698,59	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 1,41	(3) 0,00	(3) 99,9
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.200,00	(1) 1.029,78	(1) 8.214,22	(1) 11,1
		(2) -956,00	(2) 1.029,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.244,00	(3) 1.029,78	(3) 0,00	(3) 88,8
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 3.500,00	(1) 12.236,92	(1) 0,08	(1) 99,9
		(2) 8.737,00	(2) 12.236,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.237,00	(3) 12.236,92	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 7.650,00	(1) 0,00	(1) 7.553,79	(1) 0,0
		(2) -96,21	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.553,79	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 0,00	(1) 96,21	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 96,21	(2) 96,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96,21	(3) 96,21	(3) 0,00	(3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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 **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,00	(1) 1.016.346,75	(1) 120.214,87	(1) 67,4
		(2) 1.135.561,62	(2) 1.016.346,75	(2) 0,00	(2) 22,0
		(3) 1.136.561,62	(3) 766.230,25	(3) 250.116,50	(3) 10,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 11.275,00	(1) 0,00	(1) 11.275,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.275,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 87.500,00	(1) 13.770,88	(1) 72.753,66	(1) 15,9
		(2) -975,46	(2) 13.770,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.524,54	(3) 13.770,88	(3) 0,00	(3) 84,0
22705	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 500.000,00	(1) 440.391,45	(1) 27.113,85	(1) 58,0
		(2) -32.494,70	(2) 440.391,45	(2) 0,00	(2) 36,1
		(3) 467.505,30	(3) 271.380,85	(3) 169.010,60	(3) 5,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 117.000,00	(1) 65.000,00	(1) 24.128,39	(1) 5,9
		(2) -27.871,61	(2) 65.000,00	(2) 0,00	(2) 66,9
		(3) 89.128,39	(3) 5.316,67	(3) 59.683,33	(3) 27,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 18.750,00	(1) 41.214,57	(1) 25.774,64	(1) 61,5
		(2) 48.239,21	(2) 41.214,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.989,21	(3) 41.214,57	(3) 0,00	(3) 38,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.400,00	(1) 0,00	(1) 3.400,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 5.100,00	(1) 1.285,55	(1) 3.814,45	(1) 25,2
		(2) 0,00	(2) 1.285,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 1.285,55	(3) 0,00	(3) 74,7
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 310.000,00	(1) 6.789,44	(1) 303.210,56	(1) 2,1
		(2) 0,00	(2) 6.789,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 310.000,00	(3) 6.789,44	(3) 0,00	(3) 97,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 12.000,00	(1) 0,0
		(2) 12.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 17.000,00	(1) 1.193,51	(1) 15.806,49	(1) 7,0
		(2) 0,00	(2) 1.193,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 1.193,51	(3) 0,00	(3) 92,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.176.060,00	(1) 1.613.824,98	(1) 693.431,08	(1) 49,0
		(2) 1.131.196,06	(2) 1.613.824,98	(2) 0,00	(2) 20,8
		(3) 2.307.256,06	(3) 1.131.998,35	(3) 481.826,63	(3) 30,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46201	FORMACION: ENTIDADES LOCALES	(1) 932.780,00	(1) 932.780,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 932.780,00	(2) 100,0
		(3) 932.780,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 932.780,00	(1) 932.780,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 932.780,00	(2) 100,0
		(3) 932.780,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
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)**	11.868.903,00	**(1)**	8.975.642,12	**(1)**	3.276.218,02	**(1)**	61.831,6
		(2)	382.957,14	**(2)**	8.042.862,12	**(2)**	932.780,00	**(2)**	6.196,6
		(3)	12.251.860,14	**(3)**	7.066.070,61	**(3)**	976.791,51	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 921N		**(1)**	11.868.903,00	**(1)**	8.975.642,12	**(1)**	3.276.218,02	**(1)**	57,6
		(2)	382.957,14	**(2)**	8.042.862,12	**(2)**	932.780,00	**(2)**	15,5
		(3)	12.251.860,14	**(3)**	7.066.070,61	**(3)**	976.791,51	**(3)**	26,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.019,94	(1) 32.597,71	(1) 56,8
		(2) -6.874,35	(2) 43.019,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.617,65	(3) 43.019,94	(3) 0,00	(3) 43,1
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 39.239,00	(1) 22.354,20	(1) 203,18	(1) 99,0
		(2) -16.681,62	(2) 22.354,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.557,38	(3) 22.354,20	(3) 0,00	(3) 0,9
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 105.777,00	(1) 60.515,75	(1) 5,78	(1) 99,9
		(2) -45.255,47	(2) 60.515,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.521,53	(3) 60.515,75	(3) 0,00	(3) 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 72.167,00	(1) 84.681,37	(1) 66.677,15	(1) 55,9
		(2) 79.191,52	(2) 84.681,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 151.358,52	(3) 84.681,37	(3) 0,00	(3) 44,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 7.152,64	(1) 0,0
		(2) 7.152,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.152,64	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.162,00	(1) 21.409,36	(1) 17.939,86	(1) 54,4
		(2) 10.187,22	(2) 21.409,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.349,22	(3) 21.409,36	(3) 0,00	(3) 45,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.239,00	(1) 7.185,54	(1) 1.253,46	(1) 85,1
		(2) 200,00	(2) 7.185,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.439,00	(3) 7.185,54	(3) 0,00	(3) 14,8
12005	TRIENIOS	(1) 6.805,00	(1) 7.773,95	(1) 2.031,05	(1) 79,2
		(2) 3.000,00	(2) 7.773,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.805,00	(3) 7.773,95	(3) 0,00	(3) 20,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 73.696,00	(1) 72.744,57	(1) 76.396,42	(1) 48,7
		(2) 75.444,99	(2) 72.744,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 149.140,99	(3) 72.744,57	(3) 0,00	(3) 51,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 161.441,00	(1) 162.704,03	(1) 101.321,48	(1) 61,6
		(2) 102.584,51	(2) 162.704,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 264.025,51	(3) 162.704,03	(3) 0,00	(3) 38,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 544.634,00	(1) 385.579,36	(1) 99.068,78	(1) 79,5
		(2) -59.985,86	(2) 385.579,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 484.648,14	(3) 385.579,36	(3) 0,00	(3) 20,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 88.590,00	(1) 53.502,91	(1) 20.087,09	(1) 72,7
		(2) -15.000,00	(2) 53.502,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73.590,00	(3) 53.502,91	(3) 0,00	(3) 27,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 278.113,00	(1) 277.243,67	(1) 49.955,03	(1) 84,7
		(2) 49.085,70	(2) 277.243,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 327.198,70	(3) 277.243,67	(3) 0,00	(3) 15,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.490.355,00	(1) 1.198.714,65	(1) 474.689,63	(1) 71,6
		(2) 183.049,28	(2) 1.198.714,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.673.404,28	(3) 1.198.714,65	(3) 0,00	(3) 28,3
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.552,00	(1) 8.343,05	(1) 1.208,95	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 8.343,05	(2) 0,00	(2) 21,8
		(3) 9.552,00	(3) 6.257,25	(3) 2.085,80	(3) 12,6
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 541.681,00	(1) 492.767,84	(1) 48.913,16	(1) 68,2
		(2) 0,00	(2) 492.767,84	(2) 0,00	(2) 22,7
		(3) 541.681,00	(3) 369.575,82	(3) 123.192,02	(3) 9,0
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 57.434,00	(1) 43.444,49	(1) 13.989,51	(1) 17,3
		(2) 0,00	(2) 43.444,49	(2) 0,00	(2) 58,3
		(3) 57.434,00	(3) 9.941,97	(3) 33.502,52	(3) 24,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 8.000,00	(1) 8.460,91	(1) 1.539,09	(1) 84,6
		(2) 2.000,00	(2) 8.460,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 8.460,91	(3) 0,00	(3) 15,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.400,00	(1) 27.034,11	(1) 6.365,89	(1) 80,9
22002		(2) 1.000,00	(2) 27.034,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.400,00	(3) 27.034,11	(3) 0,00	(3) 19,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.000,00	(1) 284,35	(1) 715,65	(1) 28,4
22004		(2) 0,00	(2) 284,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 284,35	(3) 0,00	(3) 71,5
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.000,00	(1) 189,99	(1) 4.810,01	(1) 3,7
22109		(2) 0,00	(2) 189,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 189,99	(3) 0,00	(3) 96,2
	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) 35.300,00	(1) 33.787,20	(1) 1.512,80	(1) 64,2
22209		(2) 0,00	(2) 33.787,20	(2) 0,00	(2) 31,4
		(3) 35.300,00	(3) 22.682,41	(3) 11.104,79	(3) 4,2
	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 504,10	(1) 4.495,90	(1) 10,0
22609		(2) 0,00	(2) 504,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 504,10	(3) 0,00	(3) 89,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 199.333,00	(1) 93.441,23	(1) 102.891,77	(1) 37,2
		(2) -3.000,00	(2) 93.441,23	(2) 0,00	(2) 10,3
		(3) 196.333,00	(3) 73.048,82	(3) 20.392,41	(3) 52,4
23001	DIETAS PERSONAL	(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.000,00	(1) 464,25	(1) 2.535,75	(1) 15,4
		(2) 0,00	(2) 464,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 464,25	(3) 0,00	(3) 84,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 8.000,00	(1) 1.339,55	(1) 6.660,45	(1) 16,7
		(2) 0,00	(2) 1.339,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.339,55	(3) 0,00	(3) 83,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 906.300,00	(1) 710.061,07	(1) 196.238,93	(1) 57,3
		(2) 0,00	(2) 710.061,07	(2) 0,00	(2) 20,9
		(3) 906.300,00	(3) 519.783,53	(3) 190.277,54	(3) 21,6
TOTAL CENTRO 11016		**(1)** 2.396.655,00	**(1)** 1.908.775,72	**(1)** 670.928,56	**(1)** **.***,*
		(2) 183.049,28	**(2)** 1.908.775,72	**(2)** 0,00	**(2)** 29.437,1
		(3) 2.579.704,28	**(3)** 1.718.498,18	**(3)** 190.277,54	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** MEDIOS DE COMUNICACION **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 921Q		(1) 2.396.655,00 (2) 183.049,28 (3) 2.579.704,28	(1) 1.908.775,72 (2) 1.908.775,72 (3) 1.718.498,18	(1) 670.928,56 (2) 0,00 (3) 190.277,54	(1) 66,6 (2) 7,3 (3) 26,0

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
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 82.492,00	(1) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 100.590,00	(1) 81.049,64	(1) 19.540,36	(1) 80,5
		(2) 0,00	(2) 81.049,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.590,00	(3) 81.049,64	(3) 0,00	(3) 19,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 75.818,00	(1) 50.941,56	(1) 24.876,44	(1) 67,1
		(2) 0,00	(2) 50.941,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.818,00	(3) 50.941,56	(3) 0,00	(3) 32,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 164.524,00	(1) 72.126,51	(1) 92.397,49	(1) 43,8
		(2) 0,00	(2) 72.126,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.524,00	(3) 72.126,51	(3) 0,00	(3) 56,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 82.032,00	(1) 46.879,96	(1) 35.152,04	(1) 57,1
		(2) 0,00	(2) 46.879,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.032,00	(3) 46.879,96	(3) 0,00	(3) 42,8
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00	(1) 6.581,64	(1) 1.097,36	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.679,00	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 54.634,00	(1) 57.051,94	(1) 6.578,68	(1) 89,6
12005		(2) 8.996,62	(2) 57.051,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.630,62	(3) 57.051,94	(3) 0,00	(3) 10,3
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 240.406,00	(1) 169.479,94	(1) 70.926,06	(1) 70,4
12100		(2) 0,00	(2) 169.479,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 240.406,00	(3) 169.479,94	(3) 0,00	(3) 29,5
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 413.895,00	(1) 295.730,34	(1) 118.164,66	(1) 71,4
12101		(2) 0,00	(2) 295.730,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 413.895,00	(3) 295.730,34	(3) 0,00	(3) 28,5
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.528.053,00	(1) 1.589.908,97	(1) 782.954,07	(1) 67,0
13000		(2) -155.189,96	(2) 1.589.908,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.372.863,04	(3) 1.589.908,97	(3) 0,00	(3) 32,9
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 91.454,00	(1) 52.424,74	(1) 39.029,26	(1) 57,3
13001		(2) 0,00	(2) 52.424,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.454,00	(3) 52.424,74	(3) 0,00	(3) 42,6
	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 3.715,05	(1) 0,00	(1) 100,0
13002		(2) 3.715,05	(2) 3.715,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.715,05	(3) 3.715,05	(3) 0,00	(3) 0,0

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
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 253.423,00	(1) 194.673,56	(1) 58.749,44	(1) 76,8
		(2) 0,00	(2) 194.673,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 253.423,00	(3) 194.673,56	(3) 0,00	(3) 23,1
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) 10.416,23	(1) 946,93	(1) 91,6
		(2) 11.363,16	(2) 10.416,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.363,16	(3) 10.416,23	(3) 0,00	(3) 8,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.009.956,00	(1) 913.078,74	(1) 98.301,98	(1) 90,2
		(2) 1.424,72	(2) 913.078,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.011.380,72	(3) 913.078,74	(3) 0,00	(3) 9,7
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) 7.268,00	(1) 13.651,92	(1) 110,86	(1) 99,1
		(2) 6.494,78	(2) 13.651,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.762,78	(3) 13.651,92	(3) 0,00	(3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 33.250,00 (2) 68.099,33 (3) 101.349,33	(1) 92.329,59 (2) 92.329,59 (3) 92.329,59	(1) 9.019,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,1 (2) 0,0 (3) 8,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 77.093,00 (2) 66.459,46 (3) 143.552,46	(1) 129.363,23 (2) 129.363,23 (3) 129.363,23	(1) 14.189,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,1 (2) 0,0 (3) 9,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.231.407,00 (2) 11.363,16 (3) 5.242.770,16	(1) 3.855.021,08 (2) 3.855.021,08 (3) 3.855.021,08	(1) 1.387.749,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,5 (2) 0,0 (3) 26,4
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 11.289,10 (2) 11.289,10 (3) 8.488,74	(1) 3.710,90 (2) 0,00 (3) 2.800,36	(1) 56,5 (2) 18,6 (3) 24,7
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 110.000,00 (2) 0,00 (3) 110.000,00	(1) 115.637,38 (2) 115.637,38 (3) 115.637,38	(1) -5.637,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 105,1 (2) 0,0 (3) -5,1
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 369.000,00 (2) 0,00 (3) 369.000,00	(1) 253.606,86 (2) 253.606,86 (3) 191.664,80	(1) 115.393,14 (2) 0,00 (3) 61.942,06	(1) 51,9 (2) 16,7 (3) 31,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.125,00	(1) 1.006,48	(1) 1.118,52	(1) 47,3
		(2) 0,00	(2) 1.006,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.125,00	(3) 1.006,48	(3) 0,00	(3) 52,6
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.000,00	(1) 2.932,15	(1) 67,85	(1) 97,7
		(2) 0,00	(2) 2.932,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 2.932,15	(3) 0,00	(3) 2,2
21600	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 136.500,00	(1) 141.923,52	(1) -5.423,52	(1) 90,1
		(2) 0,00	(2) 141.923,52	(2) 0,00	(2) 13,8
		(3) 136.500,00	(3) 123.016,84	(3) 18.906,68	(3) -3,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 4.500,00	(1) 3.846,01	(1) 653,99	(1) 85,4
		(2) 0,00	(2) 3.846,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 3.846,01	(3) 0,00	(3) 14,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 18.500,00	(1) 2.361,18	(1) 16.138,82	(1) 12,7
		(2) 0,00	(2) 2.361,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.500,00	(3) 2.361,18	(3) 0,00	(3) 87,2

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
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 120.000,00	(1) 94.940,56	(1) 25.059,44	(1) 79,1
22100		(2) 0,00	(2) 94.940,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.000,00	(3) 94.940,56	(3) 0,00	(3) 20,8
	AGUA	(1) 12.000,00	(1) 10.031,23	(1) 1.968,77	(1) 83,5
22101		(2) 0,00	(2) 10.031,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 10.031,23	(3) 0,00	(3) 16,4
	COMBUSTIBLE	(1) 30.000,00	(1) 19.890,78	(1) 10.109,22	(1) 66,3
22103		(2) 0,00	(2) 19.890,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 19.890,78	(3) 0,00	(3) 33,6
	VESTUARIO	(1) 5.400,00	(1) 2.781,50	(1) 2.618,50	(1) 51,5
22104		(2) 0,00	(2) 2.781,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.400,00	(3) 2.781,50	(3) 0,00	(3) 48,4
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 70.000,00	(1) 31.560,43	(1) 38.439,57	(1) 45,0
22201		(2) 0,00	(2) 31.560,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 31.560,43	(3) 0,00	(3) 54,9
	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

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
	TRANSPORTE	(1) 70.000,00	(1) 61.856,00	(1) 8.144,00	(1) 88,3
22300		(2) 0,00	(2) 61.856,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 61.856,00	(3) 0,00	(3) 11,6
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 25.000,00	(1) 19.781,13	(1) 5.218,87	(1) 79,1
22400		(2) 0,00	(2) 19.781,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 19.781,13	(3) 0,00	(3) 20,8
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.500,00	(1) 1.676,10	(1) 823,90	(1) 67,0
22401		(2) 0,00	(2) 1.676,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.676,10	(3) 0,00	(3) 32,9
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.000,00	(1) 40.818,94	(1) 9.181,06	(1) 81,6
22500		(2) 0,00	(2) 40.818,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 40.818,94	(3) 0,00	(3) 18,3
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 30.000,00	(1) 12.719,25	(1) 17.280,75	(1) 42,3
22605		(2) 0,00	(2) 12.719,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 12.719,25	(3) 0,00	(3) 57,6
	OTROS GASTOS	(1) 15.000,00	(1) 5.902,57	(1) 9.097,43	(1) 39,3
22609		(2) 0,00	(2) 5.902,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 5.902,57	(3) 0,00	(3) 60,6

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
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 125.000,00	(1) 89.641,23	(1) 35.358,77	(1) 59,7
		(2) 0,00	(2) 89.641,23	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 125.000,00	(3) 74.740,21	(3) 14.901,02	(3) 28,2
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 20.000,00	(1) 16.992,60	(1) 3.007,40	(1) 84,9
		(2) 0,00	(2) 16.992,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 16.992,60	(3) 0,00	(3) 15,0
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) 188,27	(1) 711,73	(1) 20,9
		(2) 0,00	(2) 188,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900,00	(3) 188,27	(3) 0,00	(3) 79,0
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) 1.243.325,00	(1) 941.383,27	(1) 301.941,73	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 941.383,27	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 1.243.325,00	(3) 842.833,15	(3) 98.550,12	(3) 24,2

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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 15.000,00	(1) 16.190,13	(1) -1.190,13	(1) 107,9
		(2) 0,00	(2) 16.190,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 16.190,13	(3) 0,00	(3) -7,9
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 8.200,00	(1) 0,00	(1) 8.200,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 6.000,00	(1) 964,44	(1) 5.035,56	(1) 16,0
		(2) 0,00	(2) 964,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 964,44	(3) 0,00	(3) 83,9
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 46.000,00	(1) 24.073,63	(1) 21.926,37	(1) 52,3
		(2) 0,00	(2) 24.073,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.000,00	(3) 24.073,63	(3) 0,00	(3) 47,6
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 50.000,00	(1) 47.186,03	(1) 2.813,97	(1) 94,3
		(2) 0,00	(2) 47.186,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 47.186,03	(3) 0,00	(3) 5,6
TOTAL CAPITULO 6		(1) 125.200,00	(1) 88.414,23	(1) 36.785,77	(1) 70,6
		(2) 0,00	(2) 88.414,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.200,00	(3) 88.414,23	(3) 0,00	(3) 29,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.329,00	(1) 0,00	(1) 13.329,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.329,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 13.329,00	(1) 0,00	(1) 13.329,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.329,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CENTRO 11205		**(1)** 6.613.261,00	**(1)** 4.884.818,58	**(1)** 1.739.805,58	**(1)** **.***,*
		(2) 11.363,16	**(2)** 4.884.818,58	**(2)** 0,00	**(2)** 11.464,6
		(3) 6.624.624,16	**(3)** 4.786.268,46	**(3)** 98.550,12	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921R		**(1)** 6.613.261,00	**(1)** 4.884.818,58	**(1)** 1.739.805,58	**(1)** 72,2
		(2) 11.363,16	**(2)** 4.884.818,58	**(2)** 0,00	**(2)** 1,4
		(3) 6.624.624,16	**(3)** 4.786.268,46	**(3)** 98.550,12	**(3)** 26,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.764,48	(1) 39.429,66	(1) 52,0
		(2) -2.394,86	(2) 42.764,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.194,14	(3) 42.764,48	(3) 0,00	(3) 47,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.053.637,00	(1) 757.877,67	(1) 115.683,58	(1) 86,7
		(2) -180.075,75	(2) 757.877,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 873.561,25	(3) 757.877,67	(3) 0,00	(3) 13,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 38.076,00	(1) 21.405,16	(1) 16.670,84	(1) 56,2
		(2) 0,00	(2) 21.405,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.076,00	(3) 21.405,16	(3) 0,00	(3) 43,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 204.132,00	(1) 86.010,21	(1) 15.071,95	(1) 85,0
		(2) -103.049,84	(2) 86.010,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.082,16	(3) 86.010,21	(3) 0,00	(3) 14,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 32.957,00	(1) 26.412,81	(1) 6.544,19	(1) 80,1
		(2) 0,00	(2) 26.412,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.957,00	(3) 26.412,81	(3) 0,00	(3) 19,8
12005	TRIENIOS	(1) 152.534,00	(1) 131.727,63	(1) 24.806,37	(1) 84,1
		(2) 4.000,00	(2) 131.727,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.534,00	(3) 131.727,63	(3) 0,00	(3) 15,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.018.765,00	(1) 699.354,14	(1) 143.883,80	(1) 82,9
		(2) -175.527,06	(2) 699.354,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 843.237,94	(3) 699.354,14	(3) 0,00	(3) 17,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.974.931,00	(1) 1.363.001,45	(1) 269.778,79	(1) 83,4
		(2) -342.150,76	(2) 1.363.001,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.632.780,24	(3) 1.363.001,45	(3) 0,00	(3) 16,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 20.825,00	(1) 17.887,82	(1) 3.288,82	(1) 84,4
		(2) 351,64	(2) 17.887,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.176,64	(3) 17.887,82	(3) 0,00	(3) 15,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 5.532,00	(1) 4.741,44	(1) 790,56	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 4.741,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.532,00	(3) 4.741,44	(3) 0,00	(3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 919.717,00	(1) 727.206,64	(1) 95.619,69	(1) 88,3
		(2) -96.890,67	(2) 727.206,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 822.826,33	(3) 727.206,64	(3) 0,00	(3) 11,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.505.695,00	(1) 3.878.389,45	(1) 731.568,25	(1) 84,1
		(2) -895.737,30	(2) 3.878.389,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.609.957,70	(3) 3.878.389,45	(3) 0,00	(3) 15,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60,00	(1) 1.659,00	(1) 3,4
		(2) 0,00	(2) 60,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.719,00	(3) 60,00	(3) 0,00	(3) 96,5
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 25.652,00	(1) 14.489,75	(1) 11.162,25	(1) 47,0
		(2) 0,00	(2) 14.489,75	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 25.652,00	(3) 12.074,79	(3) 2.414,96	(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 **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
22609	OTROS GASTOS	(1) 7.448,00 (2) 0,00 (3) 7.448,00	(1) 31,15 (2) 31,15 (3) 31,15	(1) 7.416,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,4 (2) 0,0 (3) 99,5
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 27.000,00 (2) 0,00 (3) 27.000,00	(1) 3.523,52 (2) 3.523,52 (3) 3.523,52	(1) 23.476,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,0 (2) 0,0 (3) 86,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 107.513,00 (2) 0,00 (3) 107.513,00	(1) 18.104,42 (2) 18.104,42 (3) 15.689,46	(1) 89.408,58 (2) 0,00 (3) 2.414,96	(1) 14,5 (2) 2,2 (3) 83,1
TOTAL CENTRO 11014		**(1)** 5.613.208,00 **(2)** -895.737,30 **(3)** 4.717.470,70	**(1)** 3.896.493,87 **(2)** 3.896.493,87 **(3)** 3.894.078,91	**(1)** 820.976,83 **(2)** 0,00 **(3)** 2.414,96	**(1)** **.***,* **(2)** 16.099,5 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921S		**(1)** 5.613.208,00 **(2)** -895.737,30 **(3)** 4.717.470,70	**(1)** 3.896.493,87 **(2)** 3.896.493,87 **(3)** 3.894.078,91	**(1)** 820.976,83 **(2)** 0,00 **(3)** 2.414,96	**(1)** 82,5 **(2)** 0,0 **(3)** 17,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.928,10	(1) 48.563,90	(1) 41,1
		(2) 0,00	(2) 33.928,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 33.928,10	(3) 0,00	(3) 58,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 433.001,00	(1) 326.569,93	(1) 66.431,07	(1) 83,0
		(2) -40.000,00	(2) 326.569,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 393.001,00	(3) 326.569,93	(3) 0,00	(3) 16,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 203.072,00	(1) 125.216,31	(1) 31.867,13	(1) 79,7
		(2) -45.988,56	(2) 125.216,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 157.083,44	(3) 125.216,31	(3) 0,00	(3) 20,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 204.132,00	(1) 119.045,84	(1) 28.530,96	(1) 80,6
		(2) -56.555,20	(2) 119.045,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.576,80	(3) 119.045,84	(3) 0,00	(3) 19,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 41.197,00	(1) 33.747,95	(1) 14.629,13	(1) 69,7
		(2) 7.180,08	(2) 33.747,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.377,08	(3) 33.747,95	(3) 0,00	(3) 30,2
12005	TRIENIOS	(1) 136.472,00	(1) 131.528,57	(1) 24.943,43	(1) 84,0
		(2) 20.000,00	(2) 131.528,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.472,00	(3) 131.528,57	(3) 0,00	(3) 15,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 575.251,00	(1) 435.663,47	(1) 80.250,41	(1) 84,4
		(2) -59.337,12	(2) 435.663,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 515.913,88	(3) 435.663,47	(3) 0,00	(3) 15,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.032.516,00	(1) 783.430,19	(1) 131.407,81	(1) 85,6
		(2) -117.678,00	(2) 783.430,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 914.838,00	(3) 783.430,19	(3) 0,00	(3) 14,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 141.051,00	(1) 104.220,43	(1) 36.830,57	(1) 73,8
		(2) 0,00	(2) 104.220,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.051,00	(3) 104.220,43	(3) 0,00	(3) 26,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 16.595,00	(1) 13.669,04	(1) 2.925,96	(1) 82,3
		(2) 0,00	(2) 13.669,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.595,00	(3) 13.669,04	(3) 0,00	(3) 17,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 584.827,00	(1) 519.514,53	(1) 55.155,35	(1) 90,4
		(2) -10.157,12	(2) 519.514,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 574.669,88	(3) 519.514,53	(3) 0,00	(3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.450.606,00	(1) 2.626.534,36	(1) 521.535,72	(1) 83,4
		(2) -302.535,92	(2) 2.626.534,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.148.070,08	(3) 2.626.534,36	(3) 0,00	(3) 16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 64.975,00 (2) 0,00 (3) 64.975,00	(1) 30.636,75 (2) 30.636,75 (3) 30.636,75	(1) 34.338,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,1 (2) 0,0 (3) 52,8
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 3.812,61 (2) 3.812,61 (3) 3.812,61	(1) 1.187,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,2 (2) 0,0 (3) 23,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.202.503,00 (2) -200.000,00 (3) 3.002.503,00	(1) 2.732.920,03 (2) 2.732.920,03 (3) 1.955.207,52	(1) 269.582,97 (2) 0,00 (3) 777.712,51	(1) 65,1 (2) 25,9 (3) 8,9
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 55.000,00 (2) 0,00 (3) 55.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.432.478,00 (2) -200.000,00 (3) 3.232.478,00	(1) 2.767.369,39 (2) 2.767.369,39 (3) 1.989.656,88	(1) 465.108,61 (2) 0,00 (3) 777.712,51	(1) 61,5 (2) 24,0 (3) 14,3
64100	INFORMACION ESTADISTICA	(1) 52.547,00 (2) 0,00 (3) 52.547,00	(1) 36.103,58 (2) 36.103,58 (3) 0,00	(1) 16.443,42 (2) 0,00 (3) 36.103,58	(1) 0,0 (2) 68,7 (3) 31,2
TOTAL CAPITULO 6		(1) 52.547,00 (2) 0,00 (3) 52.547,00	(1) 36.103,58 (2) 36.103,58 (3) 0,00	(1) 16.443,42 (2) 0,00 (3) 36.103,58	(1) 0,0 (2) 68,7 (3) 31,2
TOTAL CENTRO 11015		**(1)** 6.935.631,00 **(2)** -502.535,92 **(3)** 6.433.095,08	**(1)** 5.430.007,33 **(2)** 5.430.007,33 **(3)** 4.616.191,24	**(1)** 1.003.087,75 **(2)** 0,00 **(3)** 813.816,09	**(1)** **.***,* **(2)** 11.818,6 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921T		**(1)** 6.935.631,00 **(2)** -502.535,92 **(3)** 6.433.095,08	**(1)** 5.430.007,33 **(2)** 5.430.007,33 **(3)** 4.616.191,24	**(1)** 1.003.087,75 **(2)** 0,00 **(3)** 813.816,09	**(1)** 71,7 **(2)** 12,6 **(3)** 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.839,27	(1) 6.874,32	(1) 91,6
		(2) 221,59	(2) 75.839,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.713,59	(3) 75.839,27	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 245.367,00	(1) 175.897,00	(1) 27.792,68	(1) 86,3
		(2) -41.677,32	(2) 175.897,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.689,68	(3) 175.897,00	(3) 0,00	(3) 13,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 25.384,00	(1) 16.790,80	(1) 2.704,82	(1) 86,1
		(2) -5.888,38	(2) 16.790,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.495,62	(3) 16.790,80	(3) 0,00	(3) 13,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 126.367,00	(1) 75.856,91	(1) 12.510,09	(1) 85,8
		(2) -38.000,00	(2) 75.856,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.367,00	(3) 75.856,91	(3) 0,00	(3) 14,1
12005	TRIENIOS	(1) 62.339,00	(1) 60.780,09	(1) 11.558,91	(1) 84,0
		(2) 10.000,00	(2) 60.780,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.339,00	(3) 60.780,09	(3) 0,00	(3) 15,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 270.564,00	(1) 189.429,78	(1) 32.208,68	(1) 85,4
		(2) -48.925,54	(2) 189.429,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 221.638,46	(3) 189.429,78	(3) 0,00	(3) 14,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 494.177,00	(1) 350.871,27	(1) 65.640,42	(1) 84,2
		(2) -77.665,31	(2) 350.871,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.511,69	(3) 350.871,27	(3) 0,00	(3) 15,7
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 21.375,00	(1) 13.445,26	(1) 2.929,74	(1) 82,1
		(2) -5.000,00	(2) 13.445,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.375,00	(3) 13.445,26	(3) 0,00	(3) 17,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 149.167,00	(1) 79.664,69	(1) 18.228,06	(1) 81,3
		(2) -51.274,25	(2) 79.664,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.892,75	(3) 79.664,69	(3) 0,00	(3) 18,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 14.274,00	(1) 13.084,83	(1) 1.189,17	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 13.084,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.274,00	(3) 13.084,83	(3) 0,00	(3) 8,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 10.058,00	(1) 5.949,87	(1) 4.108,13	(1) 59,1
		(2) 0,00	(2) 5.949,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.058,00	(3) 5.949,87	(3) 0,00	(3) 40,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 312.698,00	(1) 237.259,70	(1) 19.199,98	(1) 92,5
		(2) -56.238,32	(2) 237.259,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 256.459,68	(3) 237.259,70	(3) 0,00	(3) 7,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.814.262,00 (2) -314.447,53 (3) 1.499.814,47	(1) 1.294.869,47 (2) 1.294.869,47 (3) 1.294.869,47	(1) 204.945,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 111.418,00 (2) 0,00 (3) 111.418,00	(1) 104.518,52 (2) 104.518,52 (3) 101.859,57	(1) 6.899,48 (2) 0,00 (3) 2.658,95	(1) 91,4 (2) 2,3 (3) 6,1
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.800,00 (2) 0,00 (3) 2.800,00	(1) 1.817,28 (2) 1.817,28 (3) 1.817,28	(1) 982,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,9 (2) 0,0 (3) 35,0
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.282,00 (2) 0,00 (3) 1.282,00	(1) 1.188,44 (2) 1.188,44 (3) 1.188,44	(1) 93,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,7 (2) 0,0 (3) 7,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 2.810,00 (2) 0,00 (3) 2.810,00	(1) 598,70 (2) 598,70 (3) 598,70	(1) 2.211,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,3 (2) 0,0 (3) 78,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 242,83 (3) 242,83	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 242,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 500,00	(1) 1.226,99	(1) 500,00	(1) 71,0
		(2) 1.226,99	(2) 1.226,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.726,99	(3) 1.226,99	(3) 0,00	(3) 28,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 14.293,00	(1) 247,20	(1) 8.745,80	(1) 2,7
		(2) -5.300,00	(2) 247,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.993,00	(3) 247,20	(3) 0,00	(3) 97,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 136,73	(1) 0,27	(1) 99,8
		(2) 137,00	(2) 136,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 137,00	(3) 136,73	(3) 0,00	(3) 0,1
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 5.500,00	(1) 3.255,26	(1) 2.244,74	(1) 59,1
		(2) 0,00	(2) 3.255,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.500,00	(3) 3.255,26	(3) 0,00	(3) 40,8
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.500,00	(1) 685,71	(1) 814,29	(1) 45,7
		(2) 0,00	(2) 685,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 685,71	(3) 0,00	(3) 54,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.100,00	(1) 1.519,32	(1) 580,68	(1) 72,3
		(2) 0,00	(2) 1.519,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.100,00	(3) 1.519,32	(3) 0,00	(3) 27,6
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.500,00	(1) 6.382,57	(1) 1.117,43	(1) 85,1
		(2) 0,00	(2) 6.382,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.500,00	(3) 6.382,57	(3) 0,00	(3) 14,8
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 407,43	(1) 592,57	(1) 40,7
		(2) 1.000,00	(2) 407,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 407,43	(3) 0,00	(3) 59,2
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 3.780,00	(1) 3.042,00	(1) 1.038,00	(1) 74,5
		(2) 300,00	(2) 3.042,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.080,00	(3) 3.042,00	(3) 0,00	(3) 25,4
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 134.500,00	(1) 0,00	(1) 33.290,00	(1) 0,0
		(2) -101.210,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.290,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 85.994,00	(1) 50.829,21	(1) 39.767,97	(1) 56,1
		(2) 4.603,18	(2) 50.829,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.597,18	(3) 50.829,21	(3) 0,00	(3) 43,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.010,00	(1) 0,00	(1) 6.010,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.010,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 30.000,00	(1) 16.020,00	(1) 13.980,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 16.020,00	(2) 0,00	(2) 53,4
		(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 16.020,00	(3) 46,6
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.000,00	(1) 714,28	(1) 10.285,72	(1) 6,4
		(2) 0,00	(2) 714,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 714,28	(3) 0,00	(3) 93,5
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.000,00	(1) 4.859,02	(1) 6.140,98	(1) 44,1
		(2) 0,00	(2) 4.859,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 4.859,02	(3) 0,00	(3) 55,8
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 110.000,00	(1) 32.800,63	(1) 77.199,37	(1) 29,8
		(2) 0,00	(2) 32.800,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.000,00	(3) 32.800,63	(3) 0,00	(3) 70,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 543.487,00	(1) 230.249,29	(1) 213.237,71	(1) 47,7
		(2) -100.000,00	(2) 230.249,29	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 443.487,00	(3) 211.570,34	(3) 18.678,95	(3) 48,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
45990	A UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	(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
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	27.000,00	(1)	27.000,00	(1)	0,00	(1)	75,0
		(2)	0,00	(2)	27.000,00	(2)	0,00	(2)	25,0
		(3)	27.000,00	(3)	20.250,00	(3)	6.750,00	(3)	0,0
48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	(1)	43.080,00	(1)	35.740,00	(1)	7.340,00	(1)	55,1
		(2)	0,00	(2)	28.590,00	(2)	7.150,00	(2)	27,7
		(3)	43.080,00	(3)	23.772,90	(3)	4.817,10	(3)	17,0
TOTAL CAPITULO 4		(1)	130.080,00	(1)	62.740,00	(1)	7.340,00	(1)	62,8
		(2)	-60.000,00	(2)	55.590,00	(2)	7.150,00	(2)	26,7
		(3)	70.080,00	(3)	44.022,90	(3)	11.567,10	(3)	10,4
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.000,00	(1)	4.949,82	(1)	3.050,18	(1)	61,8
		(2)	0,00	(2)	4.949,82	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	8.000,00	(3)	4.949,82	(3)	0,00	(3)	38,1
TOTAL CAPITULO 6		(1)	8.000,00	(1)	4.949,82	(1)	3.050,18	(1)	61,8
		(2)	0,00	(2)	4.949,82	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	8.000,00	(3)	4.949,82	(3)	0,00	(3)	38,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CENTRO 11018		(1) 2.495.829,00 (2) -474.447,53 (3) 2.021.381,47	(1) 1.592.808,58 (2) 1.585.658,58 (3) 1.555.412,53	(1) 428.572,89 (2) 7.150,00 (3) 30.246,05	(1) **.***,* (2) 37.615,0 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921U		(1) 2.495.829,00 (2) -474.447,53 (3) 2.021.381,47	(1) 1.592.808,58 (2) 1.585.658,58 (3) 1.555.412,53	(1) 428.572,89 (2) 7.150,00 (3) 30.246,05	(1) 76,9 (2) 1,8 (3) 21,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 173.201,00	(1) 109.685,92	(1) 28.515,08	(1) 79,3
		(2) -35.000,00	(2) 109.685,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.201,00	(3) 109.685,92	(3) 0,00	(3) 20,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 12.692,00	(1) 8.019,92	(1) 4.672,08	(1) 63,1
		(2) 0,00	(2) 8.019,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.692,00	(3) 8.019,92	(3) 0,00	(3) 36,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.441,00	(1) 8.542,52	(1) 8.398,48	(1) 50,4
		(2) -2.500,00	(2) 8.542,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.941,00	(3) 8.542,52	(3) 0,00	(3) 49,5
12005	TRIENIOS	(1) 37.546,00	(1) 33.533,69	(1) 6.512,31	(1) 83,7
		(2) 2.500,00	(2) 33.533,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.046,00	(3) 33.533,69	(3) 0,00	(3) 16,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 147.150,00	(1) 95.816,29	(1) 25.394,31	(1) 79,0
		(2) -25.939,40	(2) 95.816,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 121.210,60	(3) 95.816,29	(3) 0,00	(3) 20,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 275.129,00	(1) 181.284,43	(1) 29.583,53	(1) 85,9
		(2) -64.261,04	(2) 181.284,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 210.867,96	(3) 181.284,43	(3) 0,00	(3) 14,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 136.934,00	(1) 86.850,78	(1) 19.533,11	(1) 81,6
		(2) -30.550,11	(2) 86.850,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.383,89	(3) 86.850,78	(3) 0,00	(3) 18,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 802.093,00	(1) 523.733,55	(1) 122.608,90	(1) 81,0
		(2) -155.750,55	(2) 523.733,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 646.342,45	(3) 523.733,55	(3) 0,00	(3) 18,9
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
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 152.489,00	(1) 30.008,00	(1) 122.481,00	(1) 5,7
		(2) 0,00	(2) 30.008,00	(2) 0,00	(2) 13,8
		(3) 152.489,00	(3) 8.833,00	(3) 21.175,00	(3) 80,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 13.000,00	(1) 1.499,77	(1) 11.500,23	(1) 11,5
		(2) 0,00	(2) 1.499,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 1.499,77	(3) 0,00	(3) 88,4
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(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 **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 2		(1)	195.489,00	(1)	31.507,77	(1)	163.981,23	(1)	5,2
		(2)	0,00	(2)	31.507,77	(2)	0,00	(2)	10,8
		(3)	195.489,00	(3)	10.332,77	(3)	21.175,00	(3)	83,8
TOTAL CENTRO 11018		**(1)**	997.582,00	**(1)**	555.241,32	**(1)**	286.590,13	**(1)**	**.***,*
		(2)	-155.750,55	**(2)**	555.241,32	**(2)**	0,00	**(2)**	90.322,5
		(3)	841.831,45	**(3)**	534.066,32	**(3)**	21.175,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 921V		**(1)**	997.582,00	**(1)**	555.241,32	**(1)**	286.590,13	**(1)**	63,4
		(2)	-155.750,55	**(2)**	555.241,32	**(2)**	0,00	**(2)**	2,5
		(3)	841.831,45	**(3)**	534.066,32	**(3)**	21.175,00	**(3)**	34,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921W** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 115.467,00	(1) 115.922,93	(1) 25.469,55	(1) 81,9
		(2) 25.925,48	(2) 115.922,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.392,48	(3) 115.922,93	(3) 0,00	(3) 18,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 106.697,00	(1) 93.208,36	(1) 24.144,89	(1) 79,4
		(2) 10.656,25	(2) 93.208,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 117.353,25	(3) 93.208,36	(3) 0,00	(3) 20,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 227.971,00	(1) 200.472,10	(1) 52.057,00	(1) 79,3
		(2) 24.558,10	(2) 200.472,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 252.529,10	(3) 200.472,10	(3) 0,00	(3) 20,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 82.539,00	(1) 101.133,75	(1) 21.403,69	(1) 82,5
		(2) 39.998,44	(2) 101.133,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.537,44	(3) 101.133,75	(3) 0,00	(3) 17,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 532.674,00	(1) 510.737,14	(1) 123.075,13	(1) 80,5
		(2) 101.138,27	(2) 510.737,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 633.812,27	(3) 510.737,14	(3) 0,00	(3) 19,4
23001	DIETAS PERSONAL	(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 **921W** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.775,00	(1) 182,80	(1) 2.592,20	(1) 6,5
		(2) 0,00	(2) 182,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.775,00	(3) 182,80	(3) 0,00	(3) 93,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.275,00	(1) 182,80	(1) 4.092,20	(1) 4,2
		(2) 0,00	(2) 182,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.275,00	(3) 182,80	(3) 0,00	(3) 95,7
TOTAL CENTRO 11016		**(1)** 536.949,00	**(1)** 510.919,94	**(1)** 127.167,33	**(1)** **.***,*
		(2) 101.138,27	**(2)** 510.919,94	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 638.087,27	**(3)** 510.919,94	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921W		**(1)** 536.949,00	**(1)** 510.919,94	**(1)** 127.167,33	**(1)** 80,0
		(2) 101.138,27	**(2)** 510.919,94	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 638.087,27	**(3)** 510.919,94	**(3)** 0,00	**(3)** 19,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.839,27	(1) 6.874,32	(1) 91,6
		(2) 221,59	(2) 75.839,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.713,59	(3) 75.839,27	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 613.213,00	(1) 511.386,46	(1) 112.072,81	(1) 82,0
		(2) 10.246,27	(2) 511.386,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 623.459,27	(3) 511.386,46	(3) 0,00	(3) 17,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 335.521,00	(1) 203.253,48	(1) 132.267,52	(1) 60,5
		(2) 0,00	(2) 203.253,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.521,00	(3) 203.253,48	(3) 0,00	(3) 39,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 312.033,00	(1) 193.594,46	(1) 73.208,22	(1) 72,5
		(2) -45.230,32	(2) 193.594,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 266.802,68	(3) 193.594,46	(3) 0,00	(3) 27,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 38.895,00	(1) 28.018,93	(1) 10.876,07	(1) 72,0
		(2) 0,00	(2) 28.018,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.895,00	(3) 28.018,93	(3) 0,00	(3) 27,9
12005	TRIENIOS	(1) 177.969,00	(1) 229.301,91	(1) 40.667,09	(1) 84,9
		(2) 92.000,00	(2) 229.301,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 269.969,00	(3) 229.301,91	(3) 0,00	(3) 15,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 842.374,00	(1) 670.714,28	(1) 161.790,48	(1) 80,5
		(2) -9.869,24	(2) 670.714,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 832.504,76	(3) 670.714,28	(3) 0,00	(3) 19,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.559.471,00	(1) 1.273.046,59	(1) 285.952,01	(1) 81,6
		(2) -472,40	(2) 1.273.046,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.558.998,60	(3) 1.273.046,59	(3) 0,00	(3) 18,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 453.841,00	(1) 333.973,99	(1) 81.867,01	(1) 80,3
		(2) -38.000,00	(2) 333.973,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 415.841,00	(3) 333.973,99	(3) 0,00	(3) 19,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 69.629,00	(1) 48.847,62	(1) 20.781,38	(1) 70,1
		(2) 0,00	(2) 48.847,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.629,00	(3) 48.847,62	(3) 0,00	(3) 29,8
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 37.751,97	(1) 0,00	(1) 6,5
		(2) 37.751,97	(2) 37.751,97	(2) 0,00	(2) 93,4
		(3) 37.751,97	(3) 2.460,04	(3) 35.291,93	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 620.935,00	(1) 830.930,80	(1) 88.208,74	(1) 90,4
		(2) 298.204,54	(2) 830.930,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 919.139,54	(3) 830.930,80	(3) 0,00	(3) 9,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.106.373,00	(1) 4.436.659,76	(1) 1.014.565,65	(1) 80,7
		(2) 344.852,41	(2) 4.436.659,76	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 5.451.225,41	(3) 4.401.367,83	(3) 35.291,93	(3) 18,6
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 750.658,00	(1) 175.980,89	(1) 574.677,11	(1) 3,7
		(2) 0,00	(2) 175.980,89	(2) 0,00	(2) 19,6
		(3) 750.658,00	(3) 28.260,12	(3) 147.720,77	(3) 76,5
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 462,00	(1) 2.538,00	(1) 15,4
		(2) 3.000,00	(2) 462,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 462,00	(3) 0,00	(3) 84,6
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 10.000,00	(1) 21.955,70	(1) 3.044,30	(1) 87,8
		(2) 15.000,00	(2) 21.955,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 21.955,70	(3) 0,00	(3) 12,1
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.000,00	(1) 11.320,23	(1) 6.802,40	(1) 9,9
		(2) -1.877,37	(2) 11.320,23	(2) 0,00	(2) 52,5
		(3) 18.122,63	(3) 1.794,60	(3) 9.525,63	(3) 37,5
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 1.367,27	(1) 828,13	(1) 62,2
		(2) 2.195,40	(2) 1.367,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.195,40	(3) 1.367,27	(3) 0,00	(3) 37,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 420,00 (2) 420,00 (3) 420,00	(1) 580,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,0 (2) 0,0 (3) 58,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 20.000,00 (2) 12.127,14 (3) 32.127,14	(1) 23.163,21 (2) 23.163,21 (3) 23.163,21	(1) 8.963,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,0 (2) 0,0 (3) 27,9
22101	AGUA	(1) 15.000,00 (2) 1.415,70 (3) 16.415,70	(1) 9.983,04 (2) 9.983,04 (3) 9.983,04	(1) 6.432,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,8 (2) 0,0 (3) 39,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 150,00 (2) 0,00 (3) 150,00	(1) 118,10 (2) 118,10 (3) 118,10	(1) 31,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,7 (2) 0,0 (3) 21,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 500,00 (2) 3.100,00 (3) 3.600,00	(1) 1.856,85 (2) 1.856,85 (3) 1.856,85	(1) 1.743,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,5 (2) 0,0 (3) 48,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 968,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 968,00	(2) 968,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 968,00	(3) 968,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 85.000,00	(1) 31.814,47	(1) 53.185,53	(1) 5,9
		(2) 0,00	(2) 5.074,47	(2) 26.740,00	(2) 31,4
		(3) 85.000,00	(3) 5.074,47	(3) 0,00	(3) 62,5
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 7.700.000,00	(1) 11.404.747,56	(1) 295.552,44	(1) 97,4
		(2) 4.000.300,00	(2) 11.404.747,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.700.300,00	(3) 11.404.747,56	(3) 0,00	(3) 2,5
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 20.600,00	(1) 8.642,40	(1) 11.957,60	(1) 41,9
		(2) 0,00	(2) 8.642,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.600,00	(3) 8.642,40	(3) 0,00	(3) 58,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 20.824,36	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 20.824,36	(2) 20.824,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.824,36	(3) 20.824,36	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 35.000,00	(1) 8.398,89	(1) 25.133,11	(1) 25,0
		(2) -1.468,00	(2) 8.398,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.532,00	(3) 8.398,89	(3) 0,00	(3) 74,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 100.000,00	(1) 22.713,51	(1) 58.386,49	(1) 28,0
		(2) -18.900,00	(2) 22.713,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.100,00	(3) 22.713,51	(3) 0,00	(3) 71,9
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 18.000,00	(1) 22.163,05	(1) 10.192,95	(1) 66,6
		(2) 14.356,00	(2) 22.163,05	(2) 0,00	(2) 1,8
		(3) 32.356,00	(3) 21.558,05	(3) 605,00	(3) 31,5
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 38.625,00	(1) 81.721,11	(1) 64.577,73	(1) 42,0
		(2) 107.673,84	(2) 76.869,64	(2) 4.851,47	(2) 13,8
		(3) 146.298,84	(3) 61.472,39	(3) 15.397,25	(3) 44,1
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 100.000,00	(1) 17.968,50	(1) 76.931,50	(1) 18,9
		(2) -5.100,00	(2) 17.968,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 94.900,00	(3) 17.968,50	(3) 0,00	(3) 81,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 TECNICO	(1) 50.000,00	(1) 26.244,60	(1) 32.455,40	(1) 39,7
		(2) 8.700,00	(2) 26.244,60	(2) 0,00	(2) 4,9
		(3) 58.700,00	(3) 23.328,50	(3) 2.916,10	(3) 55,2
22707	GESTION DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 18.750,00	(1) 0,0
		(2) 18.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.750,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 50.000,00	(1) 25.046,88	(1) 25.953,12	(1) 49,1
		(2) 1.000,00	(2) 25.046,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.000,00	(3) 25.046,88	(3) 0,00	(3) 50,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 9.061.533,00	(1) 11.917.880,62	(1) 1.327.217,45	(1) 88,4
		(2) 4.183.565,07	(2) 11.886.289,15	(2) 31.591,47	(2) 1,5
		(3) 13.245.098,07	(3) 11.710.124,40	(3) 176.164,75	(3) 10,0
61201	REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES INTER.HIST.-ART.CULT.	(1) 200.000,00	(1) 150.241,29	(1) 82.758,71	(1) 37,6
		(2) 33.000,00	(2) 150.241,29	(2) 0,00	(2) 26,8
		(3) 233.000,00	(3) 87.674,80	(3) 62.566,49	(3) 35,5
62306	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1) 0,00	(1) 2.389,75	(1) 10,25	(1) 99,5
		(2) 2.400,00	(2) 2.389,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.400,00	(3) 2.389,75	(3) 0,00	(3) 0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 1.815,00	(1) 381,15	(1) 82,6
62802		(2) 2.196,15	(2) 1.815,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.196,15	(3) 1.815,00	(3) 0,00	(3) 17,3
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 20.000,00	(1) 0,0
62899		(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 EDIFICIOS	(1) 815.000,00	(1) 512.494,22	(1) 192.505,78	(1) 14,9
63100		(2) -110.000,00	(2) 512.494,22	(2) 0,00	(2) 57,7
		(3) 705.000,00	(3) 105.209,63	(3) 407.284,59	(3) 27,3
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
63300		(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
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 30.000,00	(1) 6.074,88	(1) 20.328,97	(1) 2,2
63302		(2) -3.596,15	(2) 6.074,88	(2) 0,00	(2) 20,7
		(3) 26.403,85	(3) 594,47	(3) 5.480,41	(3) 76,9
	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 0,00	(1) 4.716,79	(1) 283,21	(1) 94,3
63303		(2) 5.000,00	(2) 4.716,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 4.716,79	(3) 0,00	(3) 5,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GESTION DEL PATRIMONIO Y COORDINACION DE LA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	**Denominación**				
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 105.000,00 (2) 70.000,00 (3) 175.000,00	(1) 168.112,60 (2) 168.112,60 (3) 103.693,18	(1) 6.887,40 (2) 0,00 (3) 64.419,42	(1) 59,2 (2) 36,8 (3) 3,9
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.170.000,00 (2) 0,00 (3) 1.170.000,00	(1) 845.844,53 (2) 845.844,53 (3) 306.093,62	(1) 324.155,47 (2) 0,00 (3) 539.750,91	(1) 26,1 (2) 46,1 (3) 27,7
TOTAL CENTRO 12017		**(1)** 15.337.906,00 **(2)** 4.528.417,48 **(3)** 19.866.323,48	**(1)** 17.200.384,91 **(2)** 17.168.793,44 **(3)** 16.417.585,85	**(1)** 2.665.938,57 **(2)** 31.591,47 **(3)** 751.207,59	**(1)** 38.303,8 **(2)** 3.831,3 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 923A		**(1)** 15.337.906,00 **(2)** 4.528.417,48 **(3)** 19.866.323,48	**(1)** 17.200.384,91 **(2)** 17.168.793,44 **(3)** 16.417.585,85	**(1)** 2.665.938,57 **(2)** 31.591,47 **(3)** 751.207,59	**(1)** 82,6 **(2)** 3,9 **(3)** 13,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 72.069,48	(1) 10.422,52	(1) 87,3
		(2) 0,00	(2) 72.069,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 72.069,48	(3) 0,00	(3) 12,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 313.420,00	(1) 260.373,01	(1) 57.058,50	(1) 82,0
		(2) 4.011,51	(2) 260.373,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 317.431,51	(3) 260.373,01	(3) 0,00	(3) 17,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 58.616,00	(1) 42.712,60	(1) 15.903,40	(1) 72,8
		(2) 0,00	(2) 42.712,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.616,00	(3) 42.712,60	(3) 0,00	(3) 27,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 82.597,00	(1) 38.045,34	(1) 44.551,66	(1) 46,0
		(2) 0,00	(2) 38.045,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.597,00	(3) 38.045,34	(3) 0,00	(3) 53,9
12005	TRIENIOS	(1) 84.426,00	(1) 76.539,87	(1) 12.886,13	(1) 85,5
		(2) 5.000,00	(2) 76.539,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.426,00	(3) 76.539,87	(3) 0,00	(3) 14,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 301.648,00	(1) 242.425,83	(1) 63.097,17	(1) 79,3
		(2) 3.875,00	(2) 242.425,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 305.523,00	(3) 242.425,83	(3) 0,00	(3) 20,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 546.604,00	(1) 445.447,58	(1) 109.345,84	(1) 80,2
		(2) 8.189,42	(2) 445.447,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 554.793,42	(3) 445.447,58	(3) 0,00	(3) 19,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 238.991,00	(1) 170.819,59	(1) 68.171,41	(1) 71,4
		(2) 0,00	(2) 170.819,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 238.991,00	(3) 170.819,59	(3) 0,00	(3) 28,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 55.077,00	(1) 37.020,83	(1) 18.056,17	(1) 67,2
		(2) 0,00	(2) 37.020,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.077,00	(3) 37.020,83	(3) 0,00	(3) 32,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 343.852,00	(1) 372.859,78	(1) 44.568,33	(1) 89,3
		(2) 73.576,11	(2) 372.859,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 417.428,11	(3) 372.859,78	(3) 0,00	(3) 10,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.107.723,00	(1) 1.758.313,91	(1) 444.061,13	(1) 79,8
		(2) 94.652,04	(2) 1.758.313,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.202.375,04	(3) 1.758.313,91	(3) 0,00	(3) 20,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.015,00	(1) 2.925,04	(1) 3.089,96	(1) 48,6
		(2) 0,00	(2) 2.925,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.015,00	(3) 2.925,04	(3) 0,00	(3) 51,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.665,00	(1) 524,25	(1) 2.940,75	(1) 15,1
		(2) -2.200,00	(2) 524,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.465,00	(3) 524,25	(3) 0,00	(3) 84,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 255,00	(1) 85,36	(1) 169,64	(1) 33,4
		(2) 0,00	(2) 85,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 255,00	(3) 85,36	(3) 0,00	(3) 66,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 3.708,00	(1) 301,52	(1) 3.406,48	(1) 8,1
		(2) 0,00	(2) 301,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.708,00	(3) 301,52	(3) 0,00	(3) 91,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 6.721,00	(1) 1.021,51	(1) 5.399,49	(1) 15,9
		(2) -300,00	(2) 1.021,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.421,00	(3) 1.021,51	(3) 0,00	(3) 84,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 3.309,00	(1) 0,00	(1) 3.309,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.309,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.575,00	(1) 30,80	(1) 544,20	(1) 5,3
		(2) -2.000,00	(2) 30,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 575,00	(3) 30,80	(3) 0,00	(3) 94,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.017,00	(1) 36,06	(1) 480,94	(1) 6,9
		(2) -3.500,00	(2) 36,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 517,00	(3) 36,06	(3) 0,00	(3) 93,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.300,00	(1) 19.683,29	(1) 7.116,71	(1) 73,4
		(2) 16.500,00	(2) 19.683,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.800,00	(3) 19.683,29	(3) 0,00	(3) 26,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.123,00	(1) 867,43	(1) 255,57	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 867,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.123,00	(3) 867,43	(3) 0,00	(3) 22,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 18.386,00	(1) 3.128,25	(1) 17.757,75	(1) 14,9
		(2) 2.500,00	(2) 3.128,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.886,00	(3) 3.128,25	(3) 0,00	(3) 85,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.004,00	(1) 26,67	(1) 977,33	(1) 2,6
		(2) -6.000,00	(2) 26,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.004,00	(3) 26,67	(3) 0,00	(3) 97,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.785,00	(1) 168,40	(1) 4.616,60	(1) 3,5
		(2) -5.000,00	(2) 168,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.785,00	(3) 168,40	(3) 0,00	(3) 96,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	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
TOTAL CAPITULO 2		(1)	85.043,00	(1)	28.798,58	(1)	56.244,42	(1)	33,8
		(2)	0,00	(2)	28.798,58	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	85.043,00	(3)	28.798,58	(3)	0,00	(3)	66,1
64100	INFORMACION ESTADISTICA	(1)	852.933,00	(1)	280.596,36	(1)	572.336,64	(1)	24,5
		(2)	0,00	(2)	280.596,36	(2)	0,00	(2)	8,3
		(3)	852.933,00	(3)	209.387,86	(3)	71.208,50	(3)	67,1
TOTAL CAPITULO 6		(1)	852.933,00	(1)	280.596,36	(1)	572.336,64	(1)	24,5
		(2)	0,00	(2)	280.596,36	(2)	0,00	(2)	8,3
		(3)	852.933,00	(3)	209.387,86	(3)	71.208,50	(3)	67,1
TOTAL CENTRO 12010		**(1)**	3.045.699,00	**(1)**	2.067.708,85	**(1)**	1.072.642,19	**(1)**	**.***,*
		(2)	94.652,04	**(2)**	2.067.708,85	**(2)**	0,00	**(2)**	24.239,8
		(3)	3.140.351,04	**(3)**	1.996.500,35	**(3)**	71.208,50	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 923C		**(1)**	3.045.699,00	**(1)**	2.067.708,85	**(1)**	1.072.642,19	**(1)**	63,5
		(2)	94.652,04	**(2)**	2.067.708,85	**(2)**	0,00	**(2)**	2,2
		(3)	3.140.351,04	**(3)**	1.996.500,35	**(3)**	71.208,50	**(3)**	34,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 311.206,49	(1) 34.368,41	(1) 90,0
		(2) 6.464,90	(2) 311.206,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 345.574,90	(3) 311.206,49	(3) 0,00	(3) 9,9
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 32.941,00	(1) 31.114,93	(1) 8.055,68	(1) 79,4
		(2) 6.229,61	(2) 31.114,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.170,61	(3) 31.114,93	(3) 0,00	(3) 20,5
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 71.069,00	(1) 69.032,43	(1) 24.155,67	(1) 74,0
		(2) 22.119,10	(2) 69.032,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.188,10	(3) 69.032,43	(3) 0,00	(3) 25,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 708.602,00	(1) 610.384,87	(1) 229.463,63	(1) 72,6
		(2) 131.246,50	(2) 610.384,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 839.848,50	(3) 610.384,87	(3) 0,00	(3) 27,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 395.435,00	(1) 265.653,88	(1) 113.298,28	(1) 70,1
		(2) -16.482,84	(2) 265.653,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 378.952,16	(3) 265.653,88	(3) 0,00	(3) 29,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 275.323,00	(1) 203.677,74	(1) 75.300,49	(1) 73,0
		(2) 3.655,23	(2) 203.677,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 278.978,23	(3) 203.677,74	(3) 0,00	(3) 26,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 62.232,00	(1) 50.022,06	(1) 8.192,30	(1) 85,9
		(2) -4.017,64	(2) 50.022,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.214,36	(3) 50.022,06	(3) 0,00	(3) 14,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 15.357,00	(1) 6.581,64	(1) 2.193,72	(1) 75,0
		(2) -6.581,64	(2) 6.581,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.775,36	(3) 6.581,64	(3) 0,00	(3) 24,9
12005	TRIENIOS	(1) 261.042,00	(1) 231.745,93	(1) 39.796,07	(1) 85,3
		(2) 10.500,00	(2) 231.745,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 271.542,00	(3) 231.745,93	(3) 0,00	(3) 14,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 950.078,00	(1) 806.109,30	(1) 243.996,10	(1) 76,7
		(2) 100.027,40	(2) 806.109,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.050.105,40	(3) 806.109,30	(3) 0,00	(3) 23,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.791.999,00	(1) 1.540.796,81	(1) 486.984,97	(1) 75,9
		(2) 235.782,78	(2) 1.540.796,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.027.781,78	(3) 1.540.796,81	(3) 0,00	(3) 24,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.521.375,00	(1) 1.239.293,46	(1) 288.384,21	(1) 81,1
		(2) 6.302,67	(2) 1.239.293,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.527.677,67	(3) 1.239.293,46	(3) 0,00	(3) 18,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 8.175,75	(1) 1.353,00	(1) 85,8
		(2) 9.528,75	(2) 8.175,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.528,75	(3) 8.175,75	(3) 0,00	(3) 14,1
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 69.947,37	(1) -5.773,81	(1) 100,0
		(2) 64.173,56	(2) 69.947,37	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 64.173,56	(3) 64.173,56	(3) 5.773,81	(3) -8,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 303.741,00	(1) 219.586,58	(1) 84.154,42	(1) 72,2
		(2) 0,00	(2) 219.586,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 303.741,00	(3) 219.586,58	(3) 0,00	(3) 27,7
14103	FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 19.707,00	(1) 21.529,14	(1) 0,00	(1) 86,2
		(2) 1.822,14	(2) 21.529,14	(2) 0,00	(2) 13,7
		(3) 21.529,14	(3) 18.561,52	(3) 2.967,62	(3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 23.057,64	(1) 0,00	(1) 95,4
		(2) 23.057,64	(2) 23.057,64	(2) 0,00	(2) 4,5
		(3) 23.057,64	(3) 22.014,95	(3) 1.042,69	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 66.535,59	(1) 13.006,53	(1) 83,6
		(2) 79.542,12	(2) 66.535,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.542,12	(3) 66.535,59	(3) 0,00	(3) 16,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 54.192,74	(1) 0,0
15100		(2) 54.192,74	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.192,74	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.560.891,00	(1) 1.600.375,22	(1) 245.023,55	(1) 86,7
16000		(2) 284.507,77	(2) 1.600.375,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.845.398,77	(3) 1.600.375,22	(3) 0,00	(3) 13,2
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 121.594,00	(1) 461.950,07	(1) 11.676,57	(1) 91,3
16108		(2) 352.032,64	(2) 461.950,07	(2) 0,00	(2) 6,1
		(3) 473.626,64	(3) 432.886,96	(3) 29.063,11	(3) 2,4
	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 610.946,00	(1) 925.795,96	(1) 974,64	(1) 99,7
16201		(2) 315.824,60	(2) 925.795,96	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 926.770,60	(3) 924.838,89	(3) 957,07	(3) 0,1
	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 57.956,29	(1) 6.344,58	(1) 90,1
18003		(2) 64.300,87	(2) 57.956,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 64.300,87	(3) 57.956,29	(3) 0,00	(3) 9,8
	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 1.108.723,00	(1) 2.004.967,09	(1) 147.238,12	(1) 93,1
18101		(2) 1.043.482,21	(2) 2.004.967,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.152.205,21	(3) 2.004.967,09	(3) 0,00	(3) 6,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.150.165,00	(1) 10.825.496,24	(1) 2.112.379,87	(1) 83,3
		(2) 2.787.711,11	(2) 10.825.496,24	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 12.937.876,11	(3) 10.785.691,94	(3) 39.804,30	(3) 16,3
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 13.343.720,00	(1) 12.122.963,79	(1) 1.220.756,21	(1) 80,3
		(2) 0,00	(2) 12.122.963,79	(2) 0,00	(2) 10,5
		(3) 13.343.720,00	(3) 10.717.470,93	(3) 1.405.492,86	(3) 9,1
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 65.502,00	(1) 52.524,13	(1) 12.977,87	(1) 67,6
		(2) 0,00	(2) 52.524,13	(2) 0,00	(2) 12,4
		(3) 65.502,00	(3) 44.337,23	(3) 8.186,90	(3) 19,8
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 58.564,00	(1) 56.793,55	(1) 1.770,45	(1) 74,1
		(2) 0,00	(2) 56.793,55	(2) 0,00	(2) 22,8
		(3) 58.564,00	(3) 43.401,59	(3) 13.391,96	(3) 3,0
20900	CANONES	(1) 8.700,00	(1) 4.076,48	(1) 4.623,52	(1) 46,8
		(2) 0,00	(2) 4.076,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.700,00	(3) 4.076,48	(3) 0,00	(3) 53,1
21000	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 20.500,00	(1) 2.232,45	(1) 17.347,95	(1) 11,4
		(2) -919,60	(2) 2.232,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.580,40	(3) 2.232,45	(3) 0,00	(3) 88,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.600,00 (2) 0,00 (3) 20.600,00	(1) 484,00 (2) 484,00 (3) 484,00	(1) 20.116,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,3 (2) 0,0 (3) 97,6
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 388.050,00 (2) -1.500,00 (3) 386.550,00	(1) 372.035,30 (2) 372.035,30 (3) 254.622,67	(1) 14.514,70 (2) 0,00 (3) 117.412,63	(1) 65,8 (2) 30,3 (3) 3,7
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.000,00 (2) 919,60 (3) 1.919,60	(1) 607,50 (2) 607,50 (3) 607,50	(1) 1.312,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,6 (2) 0,0 (3) 68,3
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 53.350,00 (2) 1.500,00 (3) 54.850,00	(1) 48.158,09 (2) 48.158,09 (3) 29.457,51	(1) 6.691,91 (2) 0,00 (3) 18.700,58	(1) 53,7 (2) 34,0 (3) 12,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 129.780,00 (2) 0,00 (3) 129.780,00	(1) 108.946,15 (2) 108.946,15 (3) 108.946,15	(1) 20.833,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,9 (2) 0,0 (3) 16,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 42.007,00 (2) 0,00 (3) 42.007,00	(1) 31.805,72 (2) 31.805,72 (3) 31.805,72	(1) 10.201,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.390,00	(1) 1.310,02	(1) 7.079,98	(1) 15,6
		(2) -5.000,00	(2) 1.310,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.390,00	(3) 1.310,02	(3) 0,00	(3) 84,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 72.190,00	(1) 41.968,47	(1) 35.221,53	(1) 54,3
		(2) 5.000,00	(2) 41.968,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.190,00	(3) 41.968,47	(3) 0,00	(3) 45,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.102.000,00	(1) 1.039.593,56	(1) 62.406,44	(1) 64,7
		(2) 0,00	(2) 1.039.593,56	(2) 0,00	(2) 29,5
		(3) 1.102.000,00	(3) 713.638,52	(3) 325.955,04	(3) 5,6
22101	AGUA	(1) 40.000,00	(1) 31.962,83	(1) 8.037,17	(1) 79,9
		(2) 0,00	(2) 31.962,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 31.962,83	(3) 0,00	(3) 20,0
22102	GAS	(1) 52.500,00	(1) 36.507,51	(1) 15.992,49	(1) 69,5
		(2) 0,00	(2) 36.507,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.500,00	(3) 36.507,51	(3) 0,00	(3) 30,4
22103	COMBUSTIBLE	(1) 34.800,00	(1) 14.238,02	(1) 20.561,98	(1) 40,9
		(2) 0,00	(2) 14.238,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.800,00	(3) 14.238,02	(3) 0,00	(3) 59,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.500,00	(1) 14.117,92	(1) 382,08	(1) 32,2
22104		(2) 0,00	(2) 14.117,92	(2) 0,00	(2) 65,1
		(3) 14.500,00	(3) 4.672,30	(3) 9.445,62	(3) 2,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 42.230,00	(1) 28.595,46	(1) 13.634,54	(1) 67,5
22109		(2) 0,00	(2) 28.595,46	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 42.230,00	(3) 28.515,84	(3) 79,62	(3) 32,2
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 743.000,00	(1) 372.505,54	(1) 370.494,46	(1) 50,1
22201		(2) 0,00	(2) 372.505,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 743.000,00	(3) 372.505,54	(3) 0,00	(3) 49,8
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 73.000,00	(1) 49.325,58	(1) 20.674,42	(1) 59,4
22209		(2) -3.000,00	(2) 49.325,58	(2) 0,00	(2) 11,0
		(3) 70.000,00	(3) 41.609,46	(3) 7.716,12	(3) 29,5
	TRANSPORTE	(1) 36.050,00	(1) 8.663,60	(1) 27.386,40	(1) 12,1
22300		(2) 0,00	(2) 8.663,60	(2) 0,00	(2) 11,8
		(3) 36.050,00	(3) 4.378,99	(3) 4.284,61	(3) 75,9
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 73.335,00	(1) 11.102,64	(1) 60.632,36	(1) 15,4
22500		(2) -1.600,00	(2) 11.102,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.735,00	(3) 11.102,64	(3) 0,00	(3) 84,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 142.722,16	(1) 949,34	(1) 99,3
22502		(2) 143.671,50	(2) 142.722,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 143.671,50	(3) 142.722,16	(3) 0,00	(3) 0,6
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 27.000,00	(1) 0,00	(1) 27.000,00	(1) 0,0
22602		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 18.540,00	(1) 7.090,23	(1) 11.449,77	(1) 38,2
22603		(2) 0,00	(2) 7.090,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.540,00	(3) 7.090,23	(3) 0,00	(3) 61,7
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 75.058,00	(1) 36.709,79	(1) 42.062,36	(1) 46,6
22605		(2) 3.714,15	(2) 36.709,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.772,15	(3) 36.709,79	(3) 0,00	(3) 53,3
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 50.000,00	(1) 8.583,77	(1) 41.416,23	(1) 17,1
22606		(2) 0,00	(2) 8.583,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 8.583,77	(3) 0,00	(3) 82,8
	OTROS GASTOS	(1) 20.300,00	(1) 723,26	(1) 19.576,74	(1) 3,5
22609		(2) 0,00	(2) 723,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.300,00	(3) 723,26	(3) 0,00	(3) 96,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.034.556,00	(1) 871.727,98	(1) 8.613,52	(1) 66,2
		(2) -154.214,50	(2) 871.192,45	(2) 535,53	(2) 32,7
		(3) 880.341,50	(3) 583.216,21	(3) 287.976,24	(3) 0,9
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 1.007.079,00	(1) 974.373,80	(1) 28.991,05	(1) 72,2
		(2) -3.714,15	(2) 974.373,80	(2) 0,00	(2) 24,8
		(3) 1.003.364,85	(3) 724.900,62	(3) 249.473,18	(3) 2,8
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 2.000,00	(1) 17.021,60	(1) 121,40	(1) 99,2
		(2) 15.143,00	(2) 17.021,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.143,00	(3) 17.021,60	(3) 0,00	(3) 0,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 101.455,00	(1) 59.752,81	(1) 41.702,19	(1) 32,1
		(2) 0,00	(2) 59.752,81	(2) 0,00	(2) 26,7
		(3) 101.455,00	(3) 32.607,84	(3) 27.144,97	(3) 41,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 24.205,00	(1) 11.814,03	(1) 12.390,97	(1) 48,8
		(2) 0,00	(2) 11.814,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.205,00	(3) 11.814,03	(3) 0,00	(3) 51,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 48.410,00	(1) 24.575,23	(1) 23.834,77	(1) 50,7
		(2) 0,00	(2) 24.575,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.410,00	(3) 24.575,23	(3) 0,00	(3) 49,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	SERVICIOS NUEVOS	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 300.000,00	(1) 0,0
24000		(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
	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 90.000,00	(1) 13.302,14	(1) 76.697,86	(1) 14,7
28001		(2) 0,00	(2) 13.302,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.000,00	(3) 13.302,14	(3) 0,00	(3) 85,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 19.227.371,00	(1) 16.618.915,11	(1) 2.608.455,89	(1) 73,5
		(2) 0,00	(2) 16.618.379,58	(2) 535,53	(2) 12,8
		(3) 19.227.371,00	(3) 14.143.119,25	(3) 2.475.260,33	(3) 13,5
	OTRAS FUNDACIONES	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
48199		(2) 0,00	(2) 150.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1) 0,00	(1) 1.451.749,45	(1) 105.238,50	(1) 93,2
48401		(2) 1.556.987,95	(2) 1.451.749,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.556.987,95	(3) 1.451.749,45	(3) 0,00	(3) 6,7
TOTAL CAPITULO 4		(1) 150.000,00	(1) 1.601.749,45	(1) 105.238,50	(1) 93,8
		(2) 1.556.987,95	(2) 1.601.749,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.706.987,95	(3) 1.601.749,45	(3) 0,00	(3) 6,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.810,00	(1) 0,00	(1) 25.055,07	(1) 0,0
		(2) -2.754,93	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.055,07	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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) 0,00	(1) 962,93	(1) 856,00	(1) 52,9
		(2) 1.818,93	(2) 962,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.818,93	(3) 962,93	(3) 0,00	(3) 47,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 515,00	(1) 355,17	(1) 19,83	(1) 0,0
		(2) -140,00	(2) 355,17	(2) 0,00	(2) 94,7
		(3) 375,00	(3) 0,00	(3) 355,17	(3) 5,2
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.000,00	(1) 1.936,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 936,00	(2) 1.936,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.936,00	(3) 1.936,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62802	SE?ALIZACION	(1) 6.000,00	(1) 3.178,67	(1) 2.961,33	(1) 51,7
		(2) 140,00	(2) 3.178,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.140,00	(3) 3.178,67	(3) 0,00	(3) 48,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 14.575,00	(1) 0,0
		(2) -425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.575,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 4.900,00	(1) 2.465,68	(1) 2.434,32	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 2.465,68	(2) 0,00	(2) 50,3
		(3) 4.900,00	(3) 0,00	(3) 2.465,68	(3) 49,6
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 38.000,00	(1) 3.926,35	(1) 28.156,06	(1) 12,2
		(2) -5.917,59	(2) 3.926,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.082,41	(3) 3.926,35	(3) 0,00	(3) 87,7
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 16.186,00	(1) 12.507,06	(1) 7.078,94	(1) 63,8
		(2) 3.400,00	(2) 12.507,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.586,00	(3) 12.507,06	(3) 0,00	(3) 36,1
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 600,00	(1) 62,61	(1) 962,39	(1) 0,0
		(2) 425,00	(2) 62,61	(2) 0,00	(2) 6,1
		(3) 1.025,00	(3) 0,00	(3) 62,61	(3) 93,8
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 1.804,09	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.804,09	(2) 1.804,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.804,09	(3) 1.804,09	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 713,50	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 713,50	(2) 713,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 713,50	(3) 713,50	(3) 0,00	(3) 0,0
64010	INVERS. EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 28.000,00	(1) 0,00	(1) 28.000,00	(1) 0,0
		(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
TOTAL CAPITULO 6		(1) 148.011,00	(1) 27.912,06	(1) 120.098,94	(1) 16,9
		(2) 0,00	(2) 27.912,06	(2) 0,00	(2) 1,9
		(3) 148.011,00	(3) 25.028,60	(3) 2.883,46	(3) 81,1
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 192.169,00	(1) 192.169,00	(1) 0,00	(1) 42,2
		(2) 0,00	(2) 192.169,00	(2) 0,00	(2) 57,7
		(3) 192.169,00	(3) 81.175,51	(3) 110.993,49	(3) 0,0
89000	AGENCIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 77.806.031,00	(1) 0,0
		(2) 77.806.031,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.806.031,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 192.169,00	(1) 192.169,00	(1) 77.806.031,00	(1) 0,1
		(2) 77.806.031,00	(2) 192.169,00	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 77.998.200,00	(3) 81.175,51	(3) 110.993,49	(3) 99,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTR. ECONOMIA Y **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
TOTAL CENTRO 12001		(1) 29.867.716,00 (2) 82.150.730,06 (3) 112.018.446,06	(1) 29.266.241,86 (2) 29.265.706,33 (3) 26.636.764,75	(1) 82.752.204,20 (2) 535,53 (3) 2.628.941,58	(1) 6.818,6 (2) 681,8 (3) -7.400,5
TOTAL PROGRAMA 923M		(1) 29.867.716,00 (2) 82.150.730,06 (3) 112.018.446,06	(1) 29.266.241,86 (2) 29.265.706,33 (3) 26.636.764,75	(1) 82.752.204,20 (2) 535,53 (3) 2.628.941,58	(1) 23,7 (2) 2,3 (3) 73,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 671.175,00	(1) 468.202,01	(1) 91.935,25	(1) 83,5
		(2) -111.037,74	(2) 468.202,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 560.137,26	(3) 468.202,01	(3) 0,00	(3) 16,4
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENT. GABINETES	(1) 176.069,00	(1) 81.418,70	(1) 45.705,17	(1) 64,0
		(2) -48.945,13	(2) 81.418,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 127.123,87	(3) 81.418,70	(3) 0,00	(3) 35,9
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	(1) 434.123,00	(1) 197.657,84	(1) 118.742,02	(1) 62,4
		(2) -117.723,14	(2) 197.657,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 316.399,86	(3) 197.657,84	(3) 0,00	(3) 37,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.400.038,00	(1) 1.064.107,25	(1) 215.914,53	(1) 83,1
		(2) -120.016,22	(2) 1.064.107,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.280.021,78	(3) 1.064.107,25	(3) 0,00	(3) 16,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 609.216,00	(1) 397.979,23	(1) 75.373,31	(1) 84,0
		(2) -135.863,46	(2) 397.979,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 473.352,54	(3) 397.979,23	(3) 0,00	(3) 15,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 690.159,00	(1) 335.579,51	(1) 93.565,21	(1) 78,1
		(2) -261.014,28	(2) 335.579,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 429.144,72	(3) 335.579,51	(3) 0,00	(3) 21,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 205.983,00 (2) -42.180,08 (3) 163.802,92	(1) 130.896,47 (2) 130.896,47 (3) 130.896,47	(1) 32.906,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,9 (2) 0,0 (3) 20,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.679,00 (2) -5.000,00 (3) 2.679,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.679,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 358.995,00 (2) 35.000,00 (3) 393.995,00	(1) 328.676,11 (2) 328.676,11 (3) 328.676,11	(1) 65.318,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.887.429,00 (2) -232.594,85 (3) 1.654.834,15	(1) 1.343.485,20 (2) 1.343.485,20 (3) 1.343.485,20	(1) 311.348,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,1 (2) 0,0 (3) 18,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.613.803,00 (2) -347.145,78 (3) 3.266.657,22	(1) 2.620.566,25 (2) 2.620.566,25 (3) 2.620.566,25	(1) 646.090,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,2 (2) 0,0 (3) 19,7
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00 (2) 1.903,53 (3) 1.903,53	(1) 1.903,53 (2) 1.903,53 (3) 1.903,53	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 559.198,15	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 559.198,15	(2) 559.198,15	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 559.198,15	(3) 0,00	(3) 559.198,15	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.577.700,00	(1) 1.193.036,04	(1) 239.175,98	(1) 83,3
		(2) -145.487,98	(2) 1.193.036,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.432.212,02	(3) 1.193.036,04	(3) 0,00	(3) 16,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.628,00	(1) 9.789,07	(1) 5.838,93	(1) 62,6
		(2) 13.000,00	(2) 9.789,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.628,00	(3) 9.789,07	(3) 0,00	(3) 37,3
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 164.463,68	(1) 380.002,00	(1) 30,2
		(2) 544.465,68	(2) 164.463,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 544.465,68	(3) 164.463,67	(3) 0,01	(3) 69,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 209.792,00	(1) 143.017,22	(1) 31.774,78	(1) 81,8
		(2) -35.000,00	(2) 143.017,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.792,00	(3) 143.017,22	(3) 0,00	(3) 18,1
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 1.819,51	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.819,51	(2) 1.819,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.819,51	(3) 1.819,51	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.027,00	(1) 38.952,00	(1) 0,00	(1) 84,3
		(2) 2.925,00	(2) 38.952,00	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 38.952,00	(3) 32.842,97	(3) 6.109,03	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 108.238,66	(1) 43.911,38	(1) 71,1
		(2) 152.150,04	(2) 108.238,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 152.150,04	(3) 108.238,66	(3) 0,00	(3) 28,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.487.775,00	(1) 2.276.317,96	(1) 318.031,97	(1) 87,7
		(2) 106.574,93	(2) 2.276.317,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.594.349,93	(3) 2.276.317,96	(3) 0,00	(3) 12,2
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 11.844,00	(1) 13.084,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 1.240,00	(2) 13.084,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 13.084,00	(3) 11.993,63	(3) 1.090,37	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 179.921,00	(1) 555.671,83	(1) 10.618,89	(1) 81,2
		(2) 386.369,72	(2) 555.671,83	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 566.290,72	(3) 460.099,13	(3) 95.572,70	(3) 1,8
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 893.583,00	(1) 1.578.941,00	(1) 14.642,00	(1) 94,4
		(2) 700.000,00	(2) 1.578.941,00	(2) 0,00	(2) 4,6
		(3) 1.593.583,00	(3) 1.505.351,17	(3) 73.589,83	(3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 38.779,60	(1) 25.089,80	(1) 60,7
		(2) 63.869,40	(2) 38.779,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.869,40	(3) 38.779,60	(3) 0,00	(3) 39,2
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	(1) 1.662.295,00	(1) 2.713.283,70	(1) 282.458,76	(1) 90,5
		(2) 1.333.447,46	(2) 2.713.283,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.995.742,46	(3) 2.713.283,70	(3) 0,00	(3) 9,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 17.116.234,00	(1) 16.365.064,52	(1) 3.051.124,24	(1) 80,4
		(2) 2.299.954,76	(2) 16.365.064,52	(2) 0,00	(2) 3,7
		(3) 19.416.188,76	(3) 15.629.504,43	(3) 735.560,09	(3) 15,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 4.747.229,00	(1) 4.622.265,35	(1) 124.963,65	(1) 87,7
		(2) 0,00	(2) 4.622.265,35	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 4.747.229,00	(3) 4.166.578,05	(3) 455.687,30	(3) 2,6
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 172.141,00	(1) 145.285,40	(1) 26.855,60	(1) 70,7
		(2) 0,00	(2) 145.285,40	(2) 0,00	(2) 13,6
		(3) 172.141,00	(3) 121.723,24	(3) 23.562,16	(3) 15,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 93.349,00	(1) 69.273,24	(1) 24.075,76	(1) 57,5
		(2) 0,00	(2) 69.273,24	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 93.349,00	(3) 53.751,34	(3) 15.521,90	(3) 25,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 320.000,00 (2) -249.634,00 (3) 70.366,00	(1) 5.252,43 (2) 5.252,43 (3) 5.252,43	(1) 65.113,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,4 (2) 0,0 (3) 92,5
21300	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	(1) 900.000,00 (2) 0,00 (3) 900.000,00	(1) 738.277,08 (2) 738.277,08 (3) 612.913,85	(1) 161.722,92 (2) 0,00 (3) 125.363,23	(1) 68,1 (2) 13,9 (3) 17,9
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.591,47 (2) 1.591,47 (3) 1.591,47	(1) 3.408,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,8 (2) 0,0 (3) 68,1
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 150.419,00 (2) 0,00 (3) 150.419,00	(1) 58.867,69 (2) 58.867,69 (3) 39.397,72	(1) 91.551,31 (2) 0,00 (3) 19.469,97	(1) 26,1 (2) 12,9 (3) 60,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 90.000,00 (2) 0,00 (3) 90.000,00	(1) 57.998,29 (2) 57.998,29 (3) 57.998,29	(1) 32.001,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,4 (2) 0,0 (3) 35,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 28.000,00 (2) 0,00 (3) 28.000,00	(1) 10.952,66 (2) 10.952,66 (3) 10.952,66	(1) 17.047,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,1 (2) 0,0 (3) 60,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 704,34	(1) 1.795,66	(1) 28,1
		(2) 0,00	(2) 704,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 704,34	(3) 0,00	(3) 71,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 35.000,00	(1) 40.428,69	(1) -5.428,69	(1) 115,5
		(2) 0,00	(2) 40.428,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 40.428,69	(3) 0,00	(3) -15,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.069.594,00	(1) 693.141,62	(1) 326.452,38	(1) 55,3
		(2) -50.000,00	(2) 693.141,62	(2) 0,00	(2) 12,6
		(3) 1.019.594,00	(3) 564.235,94	(3) 128.905,68	(3) 32,0
22101	AGUA	(1) 40.000,00	(1) 17.969,60	(1) 22.030,40	(1) 44,9
		(2) 0,00	(2) 17.969,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 17.969,60	(3) 0,00	(3) 55,0
22102	GAS	(1) 64.078,00	(1) 75.604,03	(1) 8.473,97	(1) 45,7
		(2) 20.000,00	(2) 75.604,03	(2) 0,00	(2) 44,1
		(3) 84.078,00	(3) 38.470,07	(3) 37.133,96	(3) 10,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 60.000,00	(1) 26.459,09	(1) 33.540,91	(1) 44,0
		(2) 0,00	(2) 26.459,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 26.459,09	(3) 0,00	(3) 55,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.464,00	(1) 16.152,48	(1) 28.311,52	(1) 24,9
22104		(2) 0,00	(2) 16.152,48	(2) 0,00	(2) 11,3
		(3) 44.464,00	(3) 11.100,00	(3) 5.052,48	(3) 63,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 100.000,00	(1) 34.752,34	(1) 65.247,66	(1) 34,7
22109		(2) 0,00	(2) 34.752,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 34.752,34	(3) 0,00	(3) 65,2
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 130.000,00	(1) 57.721,37	(1) 72.278,63	(1) 44,4
22201		(2) 0,00	(2) 57.721,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 57.721,37	(3) 0,00	(3) 55,5
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 76.173,00	(1) 40.499,71	(1) 35.673,29	(1) 46,0
22209		(2) 0,00	(2) 40.499,71	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 76.173,00	(3) 35.078,80	(3) 5.420,91	(3) 46,8
	TRANSPORTE	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,0
22300		(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
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 28.013,00	(1) 17.217,31	(1) 10.795,69	(1) 61,4
22400		(2) 0,00	(2) 17.217,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.013,00	(3) 17.217,31	(3) 0,00	(3) 38,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,00	(1) 623,80	(1) 376,20	(1) 62,3
		(2) 0,00	(2) 623,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 623,80	(3) 0,00	(3) 37,6
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.000,00	(1) 3.096,50	(1) 903,50	(1) 77,4
		(2) 0,00	(2) 3.096,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.096,50	(3) 0,00	(3) 22,5
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 69.480,00	(1) 19.913,76	(1) 49.566,24	(1) 28,6
		(2) 0,00	(2) 19.913,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.480,00	(3) 19.913,76	(3) 0,00	(3) 71,3
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.926,00	(1) 40.496,23	(1) 429,77	(1) 98,9
		(2) 30.000,00	(2) 40.496,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.926,00	(3) 40.496,23	(3) 0,00	(3) 1,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 2.832,00	(1) 3.122,88	(1) -290,88	(1) 110,2
		(2) 0,00	(2) 3.122,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.832,00	(3) 3.122,88	(3) 0,00	(3) -10,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.000,00	(1) 5.368,80	(1) 9.631,20	(1) 35,7
		(2) 0,00	(2) 5.368,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 5.368,80	(3) 0,00	(3) 64,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22608	GASTOS ELECTORALES DE CARACTER GENERAL	(1) 4.253.000,00	(1) 996.563,44	(1) 41.436,56	(1) 96,0
		(2) -3.215.000,00	(2) 996.563,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.038.000,00	(3) 996.563,44	(3) 0,00	(3) 3,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 100.000,00	(1) 30.908,43	(1) 69.091,57	(1) 30,9
		(2) 0,00	(2) 30.908,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 30.908,43	(3) 0,00	(3) 69,0
22700	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.250.000,00	(1) 990.648,20	(1) 22.690,80	(1) 81,5
		(2) -236.661,00	(2) 990.648,20	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 1.013.339,00	(3) 826.088,20	(3) 164.560,00	(3) 2,2
22701	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.050.500,00	(1) 2.023.253,50	(1) 27.246,50	(1) 74,1
		(2) 0,00	(2) 2.023.253,50	(2) 0,00	(2) 24,4
		(3) 2.050.500,00	(3) 1.520.939,91	(3) 502.313,59	(3) 1,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 250.000,00	(1) 105.341,67	(1) 144.658,33	(1) 36,4
		(2) 0,00	(2) 105.341,67	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 250.000,00	(3) 91.003,17	(3) 14.338,50	(3) 57,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 70.000,00	(1) 29.984,57	(1) 40.015,43	(1) 42,8
		(2) 0,00	(2) 29.984,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 29.984,57	(3) 0,00	(3) 57,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 80.000,00	(1) 13.342,88	(1) 66.657,12	(1) 16,6
		(2) 0,00	(2) 13.342,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 13.342,88	(3) 0,00	(3) 83,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 300,00	(1) 0,00	(1) 300,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.550.164,00	(1) 1.285.587,49	(1) 264.576,51	(1) 78,7
		(2) 0,00	(2) 1.285.587,49	(2) 0,00	(2) 4,1
		(3) 1.550.164,00	(3) 1.220.949,77	(3) 64.637,72	(3) 17,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 17.888.162,00	(1) 12.278.666,34	(1) 1.908.200,66	(1) 75,5
		(2) -3.701.295,00	(2) 12.278.666,34	(2) 0,00	(2) 11,0
		(3) 14.186.867,00	(3) 10.716.698,94	(3) 1.561.967,40	(3) 13,4
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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 **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.275,00	(1) 0,00	(1) 1.275,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.275,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 11.000,00	(1) 4.548,27	(1) 6.451,73	(1) 34,0
		(2) 0,00	(2) 4.548,27	(2) 0,00	(2) 7,2
		(3) 11.000,00	(3) 3.749,67	(3) 798,60	(3) 58,6
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 7.125,00	(1) 2.582,95	(1) 4.542,05	(1) 28,4
		(2) 0,00	(2) 2.582,95	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 7.125,00	(3) 2.026,35	(3) 556,60	(3) 63,7
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.515,00	(1) 0,00	(1) 21.515,00	(1) 0,0
		(2) -28.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.515,00	(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) 34.406,98	(1) -16.271,98	(1) 189,7
		(2) 0,00	(2) 34.406,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.135,00	(3) 34.406,98	(3) 0,00	(3) -89,7
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
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 17.225,00	(1) 4.970,64	(1) 12.254,36	(1) 15,3
		(2) 0,00	(2) 4.970,64	(2) 0,00	(2) 13,5
		(3) 17.225,00	(3) 2.637,20	(3) 2.333,44	(3) 71,1
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 19.982,00	(1) 47.916,00	(1) 66,00	(1) 99,8
		(2) 28.000,00	(2) 47.916,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.982,00	(3) 47.916,00	(3) 0,00	(3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.032,00	(1) 1.299,00	(1) 12.733,00	(1) 9,2
		(2) 0,00	(2) 1.299,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.032,00	(3) 1.299,00	(3) 0,00	(3) 90,7
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) 95.723,84	(1) 95.578,16	(1) 48,1
		(2) 0,00	(2) 95.723,84	(2) 0,00	(2) 1,9
		(3) 191.302,00	(3) 92.035,20	(3) 3.688,64	(3) 49,9
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 453.237,00	(1) 453.237,00	(1) 0,00	(1) 28,8
		(2) 0,00	(2) 453.237,00	(2) 0,00	(2) 71,1
		(3) 453.237,00	(3) 130.927,99	(3) 322.309,01	(3) 0,0
89000	AGENCIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.	(1) 155.612.062,00	(1) 77.806.031,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -77.806.031,00	(2) 77.806.031,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.806.031,00	(3) 77.806.031,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y GEST.ADM.PRESIDENCIA, JUST.Y PORT. GOBIERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 8		(1) 156.065.299,00 (2) -77.806.031,00 (3) 78.259.268,00	(1) 78.259.268,00 (2) 78.259.268,00 (3) 77.936.958,99	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 322.309,01	(1) 99,5 (2) 0,4 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 11001		**(1)** 191.260.997,00 **(2)** -79.207.371,24 **(3)** 112.053.625,76	**(1)** 106.998.722,70 **(2)** 106.998.722,70 **(3)** 104.375.197,56	**(1)** 5.054.903,06 **(2)** 0,00 **(3)** 2.623.525,14	**(1)** 6.909,7 **(2)** 684,0 **(3)** -7.493,7
TOTAL PROGRAMA 924M		**(1)** 191.260.997,00 **(2)** -79.207.371,24 **(3)** 112.053.625,76	**(1)** 106.998.722,70 **(2)** 106.998.722,70 **(3)** 104.375.197,56	**(1)** 5.054.903,06 **(2)** 0,00 **(3)** 2.623.525,14	**(1)** 93,1 **(2)** 2,3 **(3)** 4,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 994.058,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -994.058,00	(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 352.760,09	(1) 0,0
		(2) 352.760,09	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352.760,09	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16100	PENSIONES EXTINTA MUNPAL	(1) 2.335,00	(1) 478,28	(1) 1.856,72	(1) 20,4
		(2) 0,00	(2) 478,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.335,00	(3) 478,28	(3) 0,00	(3) 79,5
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 9.020,00	(1) 3.497,83	(1) 5.522,17	(1) 38,7
		(2) 0,00	(2) 3.497,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.020,00	(3) 3.497,83	(3) 0,00	(3) 61,2
16103	INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	(1) 250.000,00	(1) 60.138,52	(1) 7.661,48	(1) 88,6
		(2) -182.200,00	(2) 60.138,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.800,00	(3) 60.138,52	(3) 0,00	(3) 11,3
18000	PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 202.717,31	(1) 0,0
		(2) 2.717,31	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 202.717,31	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18001	PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 938.003,20	(1) 0,0
		(2) -61.996,80	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 938.003,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 465.381,00	(1) 0,00	(1) 0,36	(1) 0,0
		(2) -465.380,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,36	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
18005	PROVISION GESTION CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1) 3.694.738,00	(1) 0,00	(1) 3.517,04	(1) 0,0
		(2) -3.691.220,96	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.517,04	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
18009	ACTUACION CENTRALIZADA	(1) 2.500.000,00	(1) 0,00	(1) 41.005.778,44	(1) 0,0
		(2) 38.505.778,44	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.005.778,44	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.115.532,00	(1) 64.114,63	(1) 42.517.816,81	(1) 0,1
		(2) 33.466.399,44	(2) 64.114,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.581.931,44	(3) 64.114,63	(3) 0,00	(3) 99,8
22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 17.491.633,94	(1) 0,0
		(2) 17.491.633,94	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.491.633,94	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 17.491.633,94	(1) 0,0
		(2) 17.491.633,94	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.491.633,94	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
44401	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	(1) 68.782.000,00	(1) 68.782.000,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 68.782.000,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 68.782.000,00	(3) 63.050.166,64	(3) 5.731.833,36	(3) 0,0
48401	SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1) 1.560.000,00	(1) 0,00	(1) 3.012,05	(1) 0,0
		(2) -1.556.987,95	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.012,05	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 70.342.000,00	(1) 68.782.000,00	(1) 3.012,05	(1) 91,6
		(2) -1.556.987,95	(2) 68.782.000,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 68.785.012,05	(3) 63.050.166,64	(3) 5.731.833,36	(3) 0,0
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	(1) 90.505.204,00	(1) 0,00	(1) 14.548.317,71	(1) 0,0
		(2) -75.956.886,29	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.548.317,71	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 5		(1) 90.505.204,00	(1) 0,00	(1) 14.548.317,71	(1) 0,0
		(2) -75.956.886,29	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.548.317,71	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
68001	FONDO DE PROVISION PARA GASTO DE CAPITAL	(1)	27.480.000,00	(1)	0,00	(1)	65.849.867,65	(1)	0,0
		(2)	38.369.867,65	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	65.849.867,65	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	27.480.000,00	(1)	0,00	(1)	65.849.867,65	(1)	0,0
		(2)	38.369.867,65	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	65.849.867,65	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
87000	PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS	(1)	115.000.000,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-115.000.000,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
89599	A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS	(1)	0,00	(1)	28.380.000,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	28.380.000,00	(2)	28.380.000,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	28.380.000,00	(3)	28.380.000,00	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1)	115.000.000,00	(1)	28.380.000,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	-86.620.000,00	(2)	28.380.000,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	28.380.000,00	(3)	28.380.000,00	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 26001		**(1)**	312.442.736,00	**(1)**	97.226.114,63	**(1)**	140.410.648,16	**(1)**	3.296,6
		(2)	-74.805.973,21	**(2)**	97.226.114,63	**(2)**	0,00	**(2)**	324,9
		(3)	237.636.762,79	**(3)**	91.494.281,27	**(3)**	5.731.833,36	**(3)**	-3.521,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL PROGRAMA 929N		(1) 312.442.736,00 (2) -74.805.973,21 (3) 237.636.762,79	(1) 97.226.114,63 (2) 97.226.114,63 (3) 91.494.281,27	(1) 140.410.648,16 (2) 0,00 (3) 5.731.833,36	(1) 38,5 (2) 2,4 (3) 59,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** POLITICA FINANCIERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 381.555,00 (2) 8.218,10 (3) 389.773,10	(1) 339.523,01 (2) 339.523,01 (3) 339.523,01	(1) 50.250,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,1 (2) 0,0 (3) 12,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 395.435,00 (2) 10.988,56 (3) 406.423,56	(1) 270.867,44 (2) 270.867,44 (3) 270.867,44	(1) 135.556,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,6 (2) 0,0 (3) 33,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 137.662,00 (2) 2.782,36 (3) 140.444,36	(1) 84.195,31 (2) 84.195,31 (3) 84.195,31	(1) 56.249,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,9 (2) 0,0 (3) 40,0
12005	TRIENIOS	(1) 180.698,00 (2) 15.000,00 (3) 195.698,00	(1) 167.989,83 (2) 167.989,83 (3) 167.989,83	(1) 27.708,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 586.709,00 (2) 24.397,26 (3) 611.106,26	(1) 518.455,51 (2) 518.455,51 (3) 518.455,51	(1) 92.650,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.052.961,00 (2) 31.054,43 (3) 1.084.015,43	(1) 932.840,07 (2) 932.840,07 (3) 932.840,07	(1) 151.175,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,0 (2) 0,0 (3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** POLITICA FINANCIERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 370.428,00 (2) -32.787,38 (3) 337.640,62	(1) 282.703,97 (2) 282.703,97 (3) 282.703,97	(1) 54.936,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 54.131,00 (2) 0,00 (3) 54.131,00	(1) 43.070,51 (2) 43.070,51 (3) 43.070,51	(1) 11.060,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,5 (2) 0,0 (3) 20,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 646.565,00 (2) 42.809,00 (3) 689.374,00	(1) 629.775,10 (2) 629.775,10 (3) 629.775,10	(1) 59.598,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,3 (2) 0,0 (3) 8,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.806.144,00 (2) 102.462,33 (3) 3.908.606,33	(1) 3.269.420,75 (2) 3.269.420,75 (3) 3.269.420,75	(1) 639.185,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,6 (2) 0,0 (3) 16,3
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 268.802,00 (2) 1.500,00 (3) 270.302,00	(1) 264.098,27 (2) 264.098,27 (3) 264.098,27	(1) 6.203,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,7 (2) 0,0 (3) 2,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 74.504,00 (2) 1.400,00 (3) 75.904,00	(1) 68.422,11 (2) 68.422,11 (3) 68.422,11	(1) 7.481,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,1 (2) 0,0 (3) 9,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** POLITICA FINANCIERA **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 2		(1)	343.306,00	(1)	332.520,38	(1)	13.685,62	(1)	96,0
		(2)	2.900,00	(2)	332.520,38	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	346.206,00	(3)	332.520,38	(3)	0,00	(3)	3,9
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(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
TOTAL CAPITULO 8		(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
TOTAL CENTRO 12010		**(1)**	4.150.025,00	**(1)**	3.601.941,13	**(1)**	653.446,20	**(1)**	**.***,*
		(2)	105.362,33	**(2)**	3.601.941,13	**(2)**	0,00	**(2)**	18.146,4
		(3)	4.255.387,33	**(3)**	3.601.941,13	**(3)**	0,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 931M		**(1)**	4.150.025,00	**(1)**	3.601.941,13	**(1)**	653.446,20	**(1)**	84,6
		(2)	105.362,33	**(2)**	3.601.941,13	**(2)**	0,00	**(2)**	0,0
		(3)	4.255.387,33	**(3)**	3.601.941,13	**(3)**	0,00	**(3)**	15,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 79.419,76	(1) 7.754,03	(1) 91,1
		(2) 2.584,79	(2) 79.419,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.173,79	(3) 79.419,76	(3) 0,00	(3) 8,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 558.705,00	(1) 446.054,64	(1) 105.736,39	(1) 80,8
		(2) -6.913,97	(2) 446.054,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 551.791,03	(3) 446.054,64	(3) 0,00	(3) 19,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 143.795,00	(1) 93.554,99	(1) 52.157,97	(1) 64,2
		(2) 1.917,96	(2) 93.554,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.712,96	(3) 93.554,99	(3) 0,00	(3) 35,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 55.065,00	(1) 22.771,61	(1) 32.293,39	(1) 41,3
		(2) 0,00	(2) 22.771,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.065,00	(3) 22.771,61	(3) 0,00	(3) 58,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 15.558,00	(1) 14.351,75	(1) 2.386,10	(1) 85,7
		(2) 1.179,85	(2) 14.351,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.737,85	(3) 14.351,75	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 172.421,00	(1) 151.083,81	(1) 25.337,19	(1) 85,6
		(2) 4.000,00	(2) 151.083,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 176.421,00	(3) 151.083,81	(3) 0,00	(3) 14,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
Código	Denominación				
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 558.642,00 (2) -950,75 (3) 557.691,25	(1) 454.069,05 (2) 454.069,05 (3) 454.069,05	(1) 103.622,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,4 (2) 0,0 (3) 18,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.108.763,00 (2) 6.778,67 (3) 1.115.541,67	(1) 919.808,51 (2) 919.808,51 (3) 919.808,51	(1) 195.733,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,4 (2) 0,0 (3) 17,5
12401	RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A PTO.TRAB.	(1) 11.017,00 (2) 22.076,94 (3) 33.093,94	(1) 28.720,02 (2) 28.720,02 (3) 28.720,02	(1) 4.373,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 77.610,00 (2) 6.313,88 (3) 83.923,88	(1) 70.822,12 (2) 70.822,12 (3) 70.822,12	(1) 13.101,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 8.046,00 (2) 107,84 (3) 8.153,84	(1) 6.896,64 (2) 6.896,64 (3) 6.896,64	(1) 1.257,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 473.064,00 (2) 71.068,88 (3) 544.132,88	(1) 486.663,96 (2) 486.663,96 (3) 486.663,96	(1) 57.468,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,4 (2) 0,0 (3) 10,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
TOTAL CAPITULO 1		(1)	3.267.275,00	(1)	2.774.216,86	(1)	601.222,23	(1)	82,1
		(2)	108.164,09	(2)	2.774.216,86	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.375.439,09	(3)	2.774.216,86	(3)	0,00	(3)	17,8
TOTAL CENTRO 12015		**(1)**	3.267.275,00	**(1)**	2.774.216,86	**(1)**	601.222,23	**(1)**	**.***,*
		(2)	108.164,09	**(2)**	2.774.216,86	**(2)**	0,00	**(2)**	22.877,1
		(3)	3.375.439,09	**(3)**	2.774.216,86	**(3)**	0,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 931N		**(1)**	3.267.275,00	**(1)**	2.774.216,86	**(1)**	601.222,23	**(1)**	82,1
		(2)	108.164,09	**(2)**	2.774.216,86	**(2)**	0,00	**(2)**	0,0
		(3)	3.375.439,09	**(3)**	2.774.216,86	**(3)**	0,00	**(3)**	17,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 77.539,99	(1) 7.049,09	(1) 91,6
		(2) 0,08	(2) 77.539,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.589,08	(3) 77.539,99	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 2.984.303,00	(1) 2.226.060,73	(1) 482.242,27	(1) 82,1
		(2) -276.000,00	(2) 2.226.060,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.708.303,00	(3) 2.226.060,73	(3) 0,00	(3) 17,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.198.288,00	(1) 777.818,46	(1) 270.469,54	(1) 74,1
		(2) -150.000,00	(2) 777.818,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.048.288,00	(3) 777.818,46	(3) 0,00	(3) 25,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 688.308,00	(1) 289.237,10	(1) 194.070,90	(1) 59,8
		(2) -205.000,00	(2) 289.237,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 483.308,00	(3) 289.237,10	(3) 0,00	(3) 40,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 85.569,00	(1) 53.720,93	(1) 23.469,49	(1) 69,5
		(2) -8.378,58	(2) 53.720,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.190,42	(3) 53.720,93	(3) 0,00	(3) 30,4
12005	TRIENIOS	(1) 903.255,00	(1) 822.718,76	(1) 135.536,24	(1) 85,8
		(2) 55.000,00	(2) 822.718,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 958.255,00	(3) 822.718,76	(3) 0,00	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.252.898,00	(1) 2.490.933,57	(1) 565.619,31	(1) 81,4
		(2) -196.345,12	(2) 2.490.933,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.056.552,88	(3) 2.490.933,57	(3) 0,00	(3) 18,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.940.087,00	(1) 4.582.899,11	(1) 814.175,97	(1) 84,9
		(2) -543.011,92	(2) 4.582.899,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.397.075,08	(3) 4.582.899,11	(3) 0,00	(3) 15,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 448.628,00	(1) 318.275,73	(1) 91.630,35	(1) 77,6
		(2) -38.721,92	(2) 318.275,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 409.906,08	(3) 318.275,73	(3) 0,00	(3) 22,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 95.332,00	(1) 60.812,99	(1) 34.519,01	(1) 63,7
		(2) 0,00	(2) 60.812,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.332,00	(3) 60.812,99	(3) 0,00	(3) 36,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.998.343,00	(1) 2.586.695,59	(1) 396.387,32	(1) 86,7
		(2) -15.260,09	(2) 2.586.695,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.983.082,91	(3) 2.586.695,59	(3) 0,00	(3) 13,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 18.679.600,00	(1) 14.286.712,96	(1) 3.015.169,49	(1) 82,5
		(2) -1.377.717,55	(2) 14.286.712,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.301.882,45	(3) 14.286.712,96	(3) 0,00	(3) 17,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	578,11	(1)	4.571,89	(1)	11,2
		(2)	0,00	(2)	578,11	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	5.150,00	(3)	578,11	(3)	0,00	(3)	88,7
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1)	142.000,00	(1)	44.465,48	(1)	97.534,52	(1)	22,3
		(2)	0,00	(2)	44.465,48	(2)	0,00	(2)	8,9
		(3)	142.000,00	(3)	31.762,50	(3)	12.702,98	(3)	68,6
TOTAL CAPITULO 2		(1)	152.249,00	(1)	45.043,59	(1)	107.205,41	(1)	21,2
		(2)	0,00	(2)	45.043,59	(2)	0,00	(2)	8,3
		(3)	152.249,00	(3)	32.340,61	(3)	12.702,98	(3)	70,4
TOTAL CENTRO 12018		**(1)**	18.831.849,00	**(1)**	14.331.756,55	**(1)**	3.122.374,90	**(1)**	45.002,3
		(2)	-1.377.717,55	**(2)**	14.331.756,55	**(2)**	0,00	**(2)**	4.424,2
		(3)	17.454.131,45	**(3)**	14.319.053,57	**(3)**	12.702,98	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 931P		**(1)**	18.831.849,00	**(1)**	14.331.756,55	**(1)**	3.122.374,90	**(1)**	82,0
		(2)	-1.377.717,55	**(2)**	14.331.756,55	**(2)**	0,00	**(2)**	0,0
		(3)	17.454.131,45	**(3)**	14.319.053,57	**(3)**	12.702,98	**(3)**	17,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 75.617,52	(1) 6.874,48	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.617,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 75.617,52	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.471.711,00	(1) 1.120.137,68	(1) 364.606,51	(1) 75,4
		(2) 13.033,19	(2) 1.120.137,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.484.744,19	(3) 1.120.137,68	(3) 0,00	(3) 24,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.965.193,00	(1) 1.380.171,72	(1) 287.940,42	(1) 82,7
		(2) -297.080,86	(2) 1.380.171,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.668.112,14	(3) 1.380.171,72	(3) 0,00	(3) 17,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.046.229,00	(1) 625.455,09	(1) 184.071,99	(1) 77,2
		(2) -236.701,92	(2) 625.455,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 809.527,08	(3) 625.455,09	(3) 0,00	(3) 22,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 287.822,00	(1) 159.361,38	(1) 128.460,62	(1) 55,3
		(2) 0,00	(2) 159.361,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 287.822,00	(3) 159.361,38	(3) 0,00	(3) 44,6
12005	TRIENIOS	(1) 746.437,00	(1) 696.323,23	(1) 116.613,77	(1) 85,6
		(2) 66.500,00	(2) 696.323,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 812.937,00	(3) 696.323,23	(3) 0,00	(3) 14,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.885.475,00	(1)	2.253.596,35	(1)	652.566,15	(1)	77,5
		(2)	20.687,50	(2)	2.253.596,35	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.906.162,50	(3)	2.253.596,35	(3)	0,00	(3)	22,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1)	4.821.537,00	(1)	3.812.852,35	(1)	732.855,50	(1)	83,8
		(2)	-275.829,15	(2)	3.812.852,35	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	4.545.707,85	(3)	3.812.852,35	(3)	0,00	(3)	16,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1)	1.230.786,00	(1)	976.462,67	(1)	254.323,33	(1)	79,3
		(2)	0,00	(2)	976.462,67	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.230.786,00	(3)	976.462,67	(3)	0,00	(3)	20,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	148.417,00	(1)	115.050,85	(1)	33.366,15	(1)	77,5
		(2)	0,00	(2)	115.050,85	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	148.417,00	(3)	115.050,85	(3)	0,00	(3)	22,4
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	8.737,00	(1)	397.053,07	(1)	174,91	(1)	1,9
		(2)	388.490,98	(2)	397.053,07	(2)	0,00	(2)	98,0
		(3)	397.227,98	(3)	7.656,10	(3)	389.396,97	(3)	0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1)	3.112.962,00	(1)	2.762.880,48	(1)	396.271,27	(1)	87,4
		(2)	46.189,75	(2)	2.762.880,48	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.159.151,75	(3)	2.762.880,48	(3)	0,00	(3)	12,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.807.798,00	(1) 14.374.962,39	(1) 3.158.125,10	(1) 79,7
		(2) -274.710,51	(2) 14.374.962,39	(2) 0,00	(2) 2,2
		(3) 17.533.087,49	(3) 13.985.565,42	(3) 389.396,97	(3) 18,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.545,00	(1) 1.437,48	(1) 107,52	(1) 93,0
		(2) 0,00	(2) 1.437,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.545,00	(3) 1.437,48	(3) 0,00	(3) 6,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 15.450,00	(1) 4.258,43	(1) 11.191,57	(1) 27,5
		(2) 0,00	(2) 4.258,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.450,00	(3) 4.258,43	(3) 0,00	(3) 72,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 1.200.000,00	(1) 860.860,05	(1) 339.139,95	(1) 71,7
		(2) 0,00	(2) 860.860,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200.000,00	(3) 860.860,05	(3) 0,00	(3) 28,2
22300	TRANSPORTE	(1) 35.000,00	(1) 21.683,20	(1) 13.316,80	(1) 43,1
		(2) 0,00	(2) 21.683,20	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 35.000,00	(3) 15.100,80	(3) 6.582,40	(3) 38,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 90.000,00	(1) 68.380,25	(1) 21.619,75	(1) 75,9
		(2) 0,00	(2) 68.380,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.000,00	(3) 68.380,25	(3) 0,00	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 420.000,00	(1) 205.257,55	(1) 214.742,45	(1) 48,8
		(2) 0,00	(2) 205.257,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 420.000,00	(3) 205.257,55	(3) 0,00	(3) 51,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 51.500,00	(1) 38.751,88	(1) 12.748,12	(1) 75,2
		(2) 0,00	(2) 38.751,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.500,00	(3) 38.751,88	(3) 0,00	(3) 24,7
22702	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 20.600,00	(1) 25.038,94	(1) -4.438,94	(1) 121,5
		(2) 0,00	(2) 25.038,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.600,00	(3) 25.038,94	(3) 0,00	(3) -21,5
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 21.780,00	(1) 0,00	(1) 21.780,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.780,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 120.000,00	(1) 60.877,44	(1) 59.122,56	(1) 35,9
		(2) 0,00	(2) 60.877,44	(2) 0,00	(2) 14,8
		(3) 120.000,00	(3) 43.086,38	(3) 17.791,06	(3) 49,2
22805	CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1) 9.170.000,00	(1) 9.125.000,00	(1) 45.000,00	(1) 88,5
		(2) 0,00	(2) 9.125.000,00	(2) 0,00	(2) 10,9
		(3) 9.170.000,00	(3) 8.119.848,77	(3) 1.005.151,23	(3) 0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 2.550.000,00 (2) 0,00 (3) 2.550.000,00	(1) 1.451.219,57 (2) 1.451.219,57 (3) 1.451.219,57	(1) 1.098.780,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 968.000,00 (2) 162.140,00 (3) 1.130.140,00	(1) 1.128.596,62 (2) 1.128.596,62 (3) 1.128.596,62	(1) 1.543,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 14.663.875,00 (2) 162.140,00 (3) 14.826.015,00	(1) 12.991.361,41 (2) 12.991.361,41 (3) 11.961.836,72	(1) 1.834.653,59 (2) 0,00 (3) 1.029.524,69	(1) 80,6 (2) 6,9 (3) 12,3
TOTAL CENTRO 12016		**(1)** 32.471.673,00 **(2)** -112.570,51 **(3)** 32.359.102,49	**(1)** 27.366.323,80 **(2)** 27.366.323,80 **(3)** 25.947.402,14	**(1)** 4.992.778,69 **(2)** 0,00 **(3)** 1.418.921,66	**(1)** 24.353,9 **(2)** 2.390,7 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 932M		**(1)** 32.471.673,00 **(2)** -112.570,51 **(3)** 32.359.102,49	**(1)** 27.366.323,80 **(2)** 27.366.323,80 **(3)** 25.947.402,14	**(1)** 4.992.778,69 **(2)** 0,00 **(3)** 1.418.921,66	**(1)** 80,1 **(2)** 4,3 **(3)** 15,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 231.658,00	(1) 177.071,77	(1) 38.115,50	(1) 82,2
		(2) -16.470,73	(2) 177.071,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 215.187,27	(3) 177.071,77	(3) 0,00	(3) 17,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 167.760,00	(1) 110.995,10	(1) 76.824,06	(1) 59,0
		(2) 20.059,16	(2) 110.995,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 187.819,16	(3) 110.995,10	(3) 0,00	(3) 40,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 100.952,00	(1) 49.050,33	(1) 51.901,67	(1) 48,5
		(2) 0,00	(2) 49.050,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.952,00	(3) 49.050,33	(3) 0,00	(3) 51,4
12005	TRIENIOS	(1) 85.610,00	(1) 76.914,78	(1) 13.395,22	(1) 85,1
		(2) 4.700,00	(2) 76.914,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.310,00	(3) 76.914,78	(3) 0,00	(3) 14,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 307.242,00	(1) 240.668,87	(1) 67.457,25	(1) 78,1
		(2) 884,12	(2) 240.668,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 308.126,12	(3) 240.668,87	(3) 0,00	(3) 21,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 544.185,00	(1) 436.794,72	(1) 108.442,60	(1) 80,1
		(2) 1.052,32	(2) 436.794,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 545.237,32	(3) 436.794,72	(3) 0,00	(3) 19,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 40.431,00	(1) 36.761,91	(1) 6.765,28	(1) 84,4
		(2) 3.096,19	(2) 36.761,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.527,19	(3) 36.761,91	(3) 0,00	(3) 15,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 6.537,00	(1) 5.603,52	(1) 933,92	(1) 85,7
		(2) 0,44	(2) 5.603,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.537,44	(3) 5.603,52	(3) 0,00	(3) 14,2
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 23.300,51	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 23.300,51	(2) 23.300,51	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 23.300,51	(3) 0,00	(3) 23.300,51	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 257.883,00	(1) 251.975,52	(1) 23.270,20	(1) 91,5
		(2) 17.362,72	(2) 251.975,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 275.245,72	(3) 251.975,52	(3) 0,00	(3) 8,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.742.258,00	(1) 1.409.137,03	(1) 387.105,70	(1) 77,1
		(2) 53.984,73	(2) 1.409.137,03	(2) 0,00	(2) 1,2
		(3) 1.796.242,73	(3) 1.385.836,52	(3) 23.300,51	(3) 21,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 335.000,00	(1) 320.006,23	(1) 14.993,77	(1) 54,5
		(2) 0,00	(2) 320.006,23	(2) 0,00	(2) 40,9
		(3) 335.000,00	(3) 182.657,85	(3) 137.348,38	(3) 4,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 335.000,00	(1) 320.006,23	(1) 14.993,77	(1) 54,5
		(2) 0,00	(2) 320.006,23	(2) 0,00	(2) 40,9
		(3) 335.000,00	(3) 182.657,85	(3) 137.348,38	(3) 4,4
TOTAL CENTRO 12016		**(1)** 2.077.258,00	**(1)** 1.729.143,26	**(1)** 402.099,47	**(1)** **.***,*
		(2) 53.984,73	**(2)** 1.729.143,26	**(2)** 0,00	**(2)** 36.307,2
		(3) 2.131.242,73	**(3)** 1.568.494,37	**(3)** 160.648,89	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 932O		**(1)** 2.077.258,00	**(1)** 1.729.143,26	**(1)** 402.099,47	**(1)** 73,5
		(2) 53.984,73	**(2)** 1.729.143,26	**(2)** 0,00	**(2)** 7,5
		(3) 2.131.242,73	**(3)** 1.568.494,37	**(3)** 160.648,89	**(3)** 18,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 67.257,46	(1) 15.234,54	(1) 81,5
		(2) 0,00	(2) 67.257,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 67.257,46	(3) 0,00	(3) 18,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 591.769,00	(1) 408.400,88	(1) 62.011,96	(1) 86,8
		(2) -121.356,16	(2) 408.400,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 470.412,84	(3) 408.400,88	(3) 0,00	(3) 13,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 266.532,00	(1) 165.255,83	(1) 29.046,77	(1) 85,0
		(2) -72.229,40	(2) 165.255,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 194.302,60	(3) 165.255,83	(3) 0,00	(3) 14,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 252.734,00	(1) 144.530,74	(1) 28.203,26	(1) 83,6
		(2) -80.000,00	(2) 144.530,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.734,00	(3) 144.530,74	(3) 0,00	(3) 16,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.479,00	(1) 14.371,08	(1) 2.407,92	(1) 85,6
		(2) 300,00	(2) 14.371,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.779,00	(3) 14.371,08	(3) 0,00	(3) 14,3
12005	TRIENIOS	(1) 206.419,00	(1) 181.818,57	(1) 30.600,43	(1) 85,5
		(2) 6.000,00	(2) 181.818,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 212.419,00	(3) 181.818,57	(3) 0,00	(3) 14,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 698.099,00	(1) 496.913,01	(1) 86.089,69	(1) 85,2
		(2) -115.096,30	(2) 496.913,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 583.002,70	(3) 496.913,01	(3) 0,00	(3) 14,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.225.306,00	(1) 874.799,15	(1) 144.725,11	(1) 85,8
		(2) -205.781,74	(2) 874.799,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.019.524,26	(3) 874.799,15	(3) 0,00	(3) 14,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 461.878,00	(1) 373.578,00	(1) 73.300,00	(1) 83,5
		(2) -15.000,00	(2) 373.578,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 446.878,00	(3) 373.578,00	(3) 0,00	(3) 16,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 641,00	(1) 587,40	(1) 53,60	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 587,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 641,00	(3) 587,40	(3) 0,00	(3) 8,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 81.677,00	(1) 60.514,24	(1) 16.162,76	(1) 78,9
		(2) -5.000,00	(2) 60.514,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.677,00	(3) 60.514,24	(3) 0,00	(3) 21,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 1.115,04	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.115,04	(2) 1.115,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.115,04	(3) 1.115,04	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 816.214,00	(1) 742.752,99	(1) 72.491,91	(1) 91,1
		(2) -969,10	(2) 742.752,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 815.244,90	(3) 742.752,99	(3) 0,00	(3) 8,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.700.240,00	(1) 3.531.894,39	(1) 560.327,95	(1) 86,3
		(2) -608.017,66	(2) 3.531.894,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.092.222,34	(3) 3.531.894,39	(3) 0,00	(3) 13,6
21200	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.000,00	(1) 895,40	(1) 104,60	(1) 89,5
		(2) 0,00	(2) 895,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 895,40	(3) 0,00	(3) 10,4
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
21400	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.800,00	(1) 86,10	(1) 3.713,90	(1) 2,2
		(2) 0,00	(2) 86,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.800,00	(3) 86,10	(3) 0,00	(3) 97,7
21500	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.650,00	(1) 889,02	(1) 1.760,98	(1) 33,5
		(2) 0,00	(2) 889,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.650,00	(3) 889,02	(3) 0,00	(3) 66,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 750,00	(1) 0,00	(1) 750,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 750,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
22003		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	COMBUSTIBLE	(1) 8.000,00	(1) 1.182,39	(1) 6.817,61	(1) 14,7
22103		(2) 0,00	(2) 1.182,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.182,39	(3) 0,00	(3) 85,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
22109		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.700,00	(1) 387,36	(1) 2.312,64	(1) 14,3
22201		(2) 0,00	(2) 387,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.700,00	(3) 387,36	(3) 0,00	(3) 85,6
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.500,00	(1) 1.021,35	(1) 1.478,65	(1) 40,8
22401		(2) 0,00	(2) 1.021,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.021,35	(3) 0,00	(3) 59,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 0,00	(1) 9.205,64	(1) 1.794,36	(1) 83,6
		(2) 11.000,00	(2) 9.205,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 9.205,64	(3) 0,00	(3) 16,3
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
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 90.000,00	(1) 0,00	(1) 21.000,00	(1) 0,0
		(2) -69.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	(1) 60.000,00	(1) 14.499,84	(1) 45.500,16	(1) 18,1
		(2) 0,00	(2) 14.499,84	(2) 0,00	(2) 6,0
		(3) 60.000,00	(3) 10.874,85	(3) 3.624,99	(3) 75,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.000,00	(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) 75,0
		(2) 0,00	(2) 180.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 180.000,00	(3) 135.000,00	(3) 45.000,00	(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) 16.776,64	(1) 1.007,36	(1) 94,3
		(2) 0,00	(2) 16.776,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.784,00	(3) 16.776,64	(3) 0,00	(3) 5,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.975,00	(1) 132,75	(1) 3.842,25	(1) 3,3
		(2) 0,00	(2) 132,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.975,00	(3) 132,75	(3) 0,00	(3) 96,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 58.482,00	(1) 17.556,00	(1) 40.926,00	(1) 30,0
		(2) 0,00	(2) 17.556,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.482,00	(3) 17.556,00	(3) 0,00	(3) 69,9
28001	PROMOCION ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 71.153,00	(1) 2.217,52	(1) 68.935,48	(1) 3,1
		(2) 0,00	(2) 2.217,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.153,00	(3) 2.217,52	(3) 0,00	(3) 96,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 595.763,00	(1) 244.850,01	(1) 292.912,99	(1) 36,4
		(2) -58.000,00	(2) 244.850,01	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 537.763,00	(3) 196.225,02	(3) 48.624,99	(3) 54,4
46300	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	(1) 1.404.823,00	(1) 34.755.836,00	(1) 4.243.794,15	(1) 89,1
		(2) 37.594.807,15	(2) 34.755.836,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.999.630,15	(3) 34.755.836,00	(3) 0,00	(3) 10,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 915.172,00	(1) 1.099.361,31	(1) 60.000,69	(1) 35,1
		(2) 244.190,00	(2) 825.942,35	(2) 273.418,96	(2) 59,6
		(3) 1.159.362,00	(3) 407.581,59	(3) 418.360,76	(3) 5,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 490.000,00	(1) 490.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 490.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 490.000,00	(3) 490.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 2.809.995,00	(1) 36.345.197,31	(1) 4.303.794,84	(1) 87,7
		(2) 37.838.997,15	(2) 36.071.778,35	(2) 273.418,96	(2) 1,7
		(3) 40.648.992,15	(3) 35.653.417,59	(3) 418.360,76	(3) 10,5
60108	INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1) 2.000.000,00	(1) 380.074,85	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -1.619.925,15	(2) 380.074,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 380.074,85	(3) 380.074,85	(3) 0,00	(3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 0,00	(1) 2.805,26	(1) 194,74	(1) 0,0
		(2) 3.000,00	(2) 2.805,26	(2) 0,00	(2) 93,5
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 2.805,26	(3) 6,4
62900	INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA)	(1) 45.753.937,00	(1) 9.462.571,52	(1) 2.529.922,13	(1) 26,1
		(2) -33.761.443,35	(2) 8.921.430,03	(2) 541.141,49	(2) 52,7
		(3) 11.992.493,65	(3) 3.137.238,24	(3) 5.784.191,79	(3) 21,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 2.019,00	(1) 5.895,12	(1) 1.123,88	(1) 83,9
		(2) 5.000,00	(2) 5.895,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.019,00	(3) 5.895,12	(3) 0,00	(3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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	CONVENIO COLABORACION: NUEVO ARPEGIO	(1) 2.750.000,00	(1) 23.552.888,28	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 20.802.888,28	(2) 23.552.888,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.552.888,28	(3) 23.552.888,28	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 50.505.956,00	(1) 33.404.235,03	(1) 2.531.240,75	(1) 75,3
		(2) -14.570.480,22	(2) 32.863.093,54	(2) 541.141,49	(2) 17,6
		(3) 35.935.475,78	(3) 27.076.096,49	(3) 5.786.997,05	(3) 7,0
76300	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)	(1) 195.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -195.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
76304	PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1) 2.263.681,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.263.681,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 5.358.000,00	(1) 5.258.649,78	(1) 99.350,22	(1) 3,6
		(2) 0,00	(2) 194.167,78	(2) 5.064.482,00	(2) 94,5
		(3) 5.358.000,00	(3) 194.167,78	(3) 0,00	(3) 1,8
77300	PROMOCION SISTEMA PRODUCTIVO	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 7		(1) 7.911.681,00 (2) -2.458.681,00 (3) 5.453.000,00	(1) 5.258.649,78 (2) 194.167,78 (3) 194.167,78	(1) 194.350,22 (2) 5.064.482,00 (3) 0,00	(1) 3,5 (2) 92,8 (3) 3,5
TOTAL CENTRO 11017		**(1)** 66.523.635,00 **(2)** 20.143.818,27 **(3)** 86.667.453,27	**(1)** 78.784.826,52 **(2)** 72.905.784,07 **(3)** 66.651.801,27	**(1)** 7.882.626,75 **(2)** 5.879.042,45 **(3)** 6.253.982,80	**(1)** 9.171,7 **(2)** 906,8 **(3)** -9.978,5
TOTAL PROGRAMA 942N		**(1)** 66.523.635,00 **(2)** 20.143.818,27 **(3)** 86.667.453,27	**(1)** 78.784.826,52 **(2)** 72.905.784,07 **(3)** 66.651.801,27	**(1)** 7.882.626,75 **(2)** 5.879.042,45 **(3)** 6.253.982,80	**(1)** 76,9 **(2)** 13,9 **(3)** 9,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30000	INTERESES DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	(1) 610.000.000,00 (2) 7.885.303,00 (3) 617.885.303,00	(1) 617.885.294,68 (2) 617.885.294,68 (3) 617.885.294,68	(1) 8,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
30100	GASTOS EMISION, MODIF.Y CANC. DEUDA PUB. MON. NAC.	(1) 14.500.000,00 (2) -7.420.940,00 (3) 7.079.060,00	(1) 4.509.922,00 (2) 4.509.922,00 (3) 4.509.922,00	(1) 2.569.138,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,7 (2) 0,0 (3) 36,2
30200	PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PUBLICA MONEDA NAC.	(1) 6.570.695,00 (2) 0,00 (3) 6.570.695,00	(1) 6.570.694,28 (2) 6.570.694,28 (3) 6.570.694,28	(1) 0,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
31000	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1) 314.798.303,00 (2) -97.564.363,00 (3) 217.233.940,00	(1) 186.399.277,10 (2) 186.399.277,10 (3) 186.399.277,10	(1) 30.834.662,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC.	(1) 1.300.000,00 (2) 0,00 (3) 1.300.000,00	(1) 75.480,91 (2) 75.480,91 (3) 75.480,91	(1) 1.224.519,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,8 (2) 0,0 (3) 94,1
32000	INTERESES DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	(1) 9.210.383,00 (2) 0,00 (3) 9.210.383,00	(1) 9.210.383,00 (2) 9.210.383,00 (3) 9.210.383,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 310.000,00	(1) 25.261,35	(1) 284.738,65	(1) 8,1
		(2) 0,00	(2) 25.261,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 310.000,00	(3) 25.261,35	(3) 0,00	(3) 91,8
TOTAL CAPITULO 3		(1) 956.689.381,00	(1) 824.676.313,32	(1) 34.913.067,68	(1) 95,9
		(2) -97.100.000,00	(2) 824.676.313,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 859.589.381,00	(3) 824.676.313,32	(3) 0,00	(3) 4,0
90100	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1) 1.996.248.306,00	(1) 1.906.248.305,72	(1) 7.000.000,28	(1) 99,6
		(2) -83.000.000,00	(2) 1.906.248.305,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.913.248.306,00	(3) 1.906.248.305,72	(3) 0,00	(3) 0,3
91100	AMORTIZAC. PRESTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PUBLICO	(1) 145.960.599,00	(1) 118.744.425,64	(1) 27.865.034,15	(1) 80,9
		(2) 648.860,79	(2) 118.744.425,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.609.459,79	(3) 118.744.425,64	(3) 0,00	(3) 19,0
91300	AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	(1) 544.356.879,00	(1) 435.952.565,60	(1) 107.755.452,61	(1) 80,1
		(2) -648.860,79	(2) 435.952.565,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 543.708.018,21	(3) 435.952.565,60	(3) 0,00	(3) 19,8
92100	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P	(1) 242.700.000,00	(1) 242.700.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 242.700.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 242.700.000,00	(3) 242.700.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2015**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 9		(1) 2.929.265.784,00 (2) -83.000.000,00 (3) 2.846.265.784,00	(1) 2.703.645.296,96 (2) 2.703.645.296,96 (3) 2.703.645.296,96	(1) 142.620.487,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,9 (2) 0,0 (3) 5,0
TOTAL CENTRO 25001		**(1)** 3.885.955.165,00 **(2)** -180.100.000,00 **(3)** 3.705.855.165,00	**(1)** 3.528.321.610,28 **(2)** 3.528.321.610,28 **(3)** 3.528.321.610,28	**(1)** 177.533.554,72 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 309,7 **(2)** 21,2 **(3)** -230,9
TOTAL PROGRAMA 951M		**(1)** 3.885.955.165,00 **(2)** -180.100.000,00 **(3)** 3.705.855.165,00	**(1)** 3.528.321.610,28 **(2)** 3.528.321.610,28 **(3)** 3.528.321.610,28	**(1)** 177.533.554,72 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 95,2 **(2)** 0,0 **(3)** 4,7