INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 207.537,00	(1) 143.652,44	(1) 70.863,76	(1) 66,9
		(2) 6.979,20	(2) 143.652,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 214.516,20	(3) 143.652,44	(3) 0,00	(3) 33,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 10.711,05	(1) 10.773,31	(1) 49,8
		(2) 8.448,36	(2) 10.711,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.484,36	(3) 10.711,05	(3) 0,00	(3) 50,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.967,00	(1) 15.074,43	(1) 9.058,55	(1) 62,4
		(2) 4.165,98	(2) 15.074,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.132,98	(3) 15.074,43	(3) 0,00	(3) 37,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.925,00	(1) 0,00	(1) 9.673,04	(1) 0,0
		(2) -7.251,96	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.673,04	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 42.521,00	(1) 40.338,58	(1) 8.182,42	(1) 83,1
		(2) 6.000,00	(2) 40.338,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.521,00	(3) 40.338,58	(3) 0,00	(3) 16,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 176.501,00	(1) 124.576,49	(1) 65.865,40	(1) 65,4
		(2) 13.940,89	(2) 124.576,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.441,89	(3) 124.576,49	(3) 0,00	(3) 34,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 324.912,00	(1) 234.736,02	(1) 113.071,02	(1) 67,4
		(2) 22.895,04	(2) 234.736,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 347.807,04	(3) 234.736,02	(3) 0,00	(3) 32,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 18.917,00	(1) 15.896,79	(1) 2.820,21	(1) 84,9
		(2) -200,00	(2) 15.896,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.717,00	(3) 15.896,79	(3) 0,00	(3) 15,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.555,00	(1) 3.047,52	(1) 707,48	(1) 81,1
		(2) 200,00	(2) 3.047,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.755,00	(3) 3.047,52	(3) 0,00	(3) 18,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 164.044,00	(1) 132.106,05	(1) 39.468,22	(1) 76,9
		(2) 7.530,27	(2) 132.106,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 171.574,27	(3) 132.106,05	(3) 0,00	(3) 23,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 987.915,00	(1) 720.139,37	(1) 330.483,41	(1) 68,5
		(2) 62.707,78	(2) 720.139,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.050.622,78	(3) 720.139,37	(3) 0,00	(3) 31,4
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 100.000,00	(1) 38.917,23	(1) 37.424,07	(1) 50,9
		(2) -23.658,70	(2) 38.917,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.341,30	(3) 38.917,23	(3) 0,00	(3) 49,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 1.248.387,00	(1) 1.482.608,34	(1) 152.015,13	(1) 65,7
		(2) 386.236,47	(2) 1.177.399,13	(2) 305.209,21	(2) 24,9
		(3) 1.634.623,47	(3) 1.074.266,19	(3) 103.132,94	(3) 9,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 1.024,87	(1) 3.819,09	(1) 21,1
		(2) 4.843,96	(2) 1.024,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.843,96	(3) 1.024,87	(3) 0,00	(3) 78,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 896,52	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 896,52	(2) 896,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 896,52	(3) 896,52	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 10.380,06	(1) 1.500,00	(1) 87,3
		(2) 11.880,06	(2) 10.380,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.880,06	(3) 10.380,06	(3) 0,00	(3) 12,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 132,22	(1) 1.827.049,17	(1) 0,0
		(2) 1.827.181,39	(2) 132,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.827.181,39	(3) 132,22	(3) 0,00	(3) 99,9
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 3.571.246,00	(1) 4.328.232,50	(1) 5.701,01	(1) 77,6
		(2) 762.687,51	(2) 4.328.232,50	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 4.333.933,51	(3) 3.363.512,32	(3) 964.720,18	(3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.014.336,00	(1) 9.236.580,99	(1) 272.343,27	(1) 80,0
		(2) -505.411,74	(2) 9.236.580,99	(2) 0,00	(2) 17,1
		(3) 9.508.924,26	(3) 7.608.162,23	(3) 1.628.418,76	(3) 2,8
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 0,00	(1) 10.948,81	(1) 6.655,00	(1) 62,1
		(2) 17.603,81	(2) 10.948,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.603,81	(3) 10.948,81	(3) 0,00	(3) 37,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 130.729,00	(1) 0,0
		(2) 130.729,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.729,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 14.933.969,00	(1) 15.109.721,54	(1) 2.437.235,74	(1) 69,0
		(2) 2.612.988,28	(2) 14.804.512,33	(2) 305.209,21	(2) 17,1
		(3) 17.546.957,28	(3) 12.108.240,45	(3) 2.696.271,88	(3) 13,8
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 500.000,00	(1) 19.238,70	(1) 1.274.190,17	(1) 1,4
		(2) 793.428,87	(2) 19.238,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.293.428,87	(3) 19.238,70	(3) 0,00	(3) 98,5
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 2.095,76	(1) 0,0
		(2) -22.904,24	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.095,76	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	SEÑALIZACION	(1) 0,00	(1) 1.093,48	(1) 0,00	(1) 100,0
62802		(2) 1.093,48	(2) 1.093,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.093,48	(3) 1.093,48	(3) 0,00	(3) 0,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 175.000,00	(1) 113.884,00	(1) 138.116,00	(1) 45,1
63100		(2) 77.000,00	(2) 113.884,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 252.000,00	(3) 113.884,00	(3) 0,00	(3) 54,8
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 30.000,00	(1) 322.513,40	(1) 227.486,60	(1) 0,7
63300		(2) 520.000,00	(2) 322.513,40	(2) 0,00	(2) 57,8
		(3) 550.000,00	(3) 4.325,75	(3) 318.187,65	(3) 41,3
	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 500.000,00	(1) 357.447,08	(1) 142.552,92	(1) 58,4
63301		(2) 0,00	(2) 357.447,08	(2) 0,00	(2) 13,0
		(3) 500.000,00	(3) 292.116,72	(3) 65.330,36	(3) 28,5
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 300.000,00	(1) 75.840,24	(1) 224.159,76	(1) 25,2
63302		(2) 0,00	(2) 75.840,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.000,00	(3) 75.840,24	(3) 0,00	(3) 74,7
	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 100.000,00	(1) 80.207,90	(1) 19.792,10	(1) 66,9
63303		(2) 0,00	(2) 80.207,90	(2) 0,00	(2) 13,2
		(3) 100.000,00	(3) 66.966,96	(3) 13.240,94	(3) 19,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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) 76.284,55 (2) 76.284,55 (3) 76.284,55	(1) -46.284,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 254,2 (2) 0,0 (3) -154,2
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 15.000,00 (2) 43.000,00 (3) 58.000,00	(1) 101.404,03 (2) 46.403,03 (3) 46.403,03	(1) -43.404,03 (2) 55.001,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 94,8 (3) -74,8
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 175.000,00 (2) 326.964,65 (3) 501.964,65	(1) 377.058,07 (2) 101.932,77 (3) 101.932,77	(1) 124.906,58 (2) 275.125,30 (3) 0,00	(1) 20,3 (2) 54,8 (3) 24,8
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.850.000,00 (2) 1.738.582,76 (3) 3.588.582,76	(1) 1.524.971,45 (2) 1.194.845,15 (3) 798.086,20	(1) 2.063.611,31 (2) 330.126,30 (3) 396.758,95	(1) 22,2 (2) 20,2 (3) 57,5
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 17.771.884,00 **(2)** 4.414.278,82 **(3)** 22.186.162,82	**(1)** 17.354.832,36 **(2)** 16.719.496,85 **(3)** 13.626.466,02	**(1)** 4.831.330,46 **(2)** 635.335,51 **(3)** 3.093.030,83	**(1)** 61,4 **(2)** 16,8 **(3)** 21,7
TOTAL PROGRAMA 112A		**(1)** 17.771.884,00 **(2)** 4.414.278,82 **(3)** 22.186.162,82	**(1)** 17.354.832,36 **(2)** 16.719.496,85 **(3)** 13.626.466,02	**(1)** 4.831.330,46 **(2)** 635.335,51 **(3)** 3.093.030,83	**(1)** 61,4 **(2)** 16,8 **(3)** 21,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 652.260,00 (2) -75.695,18 (3) 576.564,82	(1) 474.907,20 (2) 474.907,20 (3) 474.907,20	(1) 101.657,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 756.064,00 (2) -156.524,35 (3) 599.539,65	(1) 475.056,89 (2) 475.056,89 (3) 475.056,89	(1) 124.482,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 459.250,00 (2) -139.452,37 (3) 319.797,63	(1) 202.722,01 (2) 202.722,01 (3) 202.722,01	(1) 117.075,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,3 (2) 0,0 (3) 36,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 160.785,00 (2) -110.218,34 (3) 50.566,66	(1) 34.530,26 (2) 34.530,26 (3) 34.530,26	(1) 16.036,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,2 (2) 0,0 (3) 31,7
12005	TRIENIOS	(1) 298.463,00 (2) 50.000,00 (3) 348.463,00	(1) 288.327,03 (2) 288.327,03 (3) 288.327,03	(1) 60.135,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,7 (2) 0,0 (3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.198.089,00	(1) 841.321,68	(1) 214.697,75	(1) 79,6
		(2) -142.069,57	(2) 841.321,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.056.019,43	(3) 841.321,68	(3) 0,00	(3) 20,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.016.586,00	(1) 1.466.817,71	(1) 350.750,71	(1) 80,7
		(2) -199.017,58	(2) 1.466.817,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.817.568,42	(3) 1.466.817,71	(3) 0,00	(3) 19,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 599.358,00	(1) 418.574,31	(1) 164.474,07	(1) 71,7
		(2) -16.309,62	(2) 418.574,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 583.048,38	(3) 418.574,31	(3) 0,00	(3) 28,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 77.721,00	(1) 55.944,75	(1) 21.776,25	(1) 71,9
		(2) 0,00	(2) 55.944,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.721,00	(3) 55.944,75	(3) 0,00	(3) 28,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.300.724,00	(1) 1.059.761,55	(1) 185.589,11	(1) 85,0
		(2) -55.373,34	(2) 1.059.761,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.245.350,66	(3) 1.059.761,55	(3) 0,00	(3) 14,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 7.601.792,00	(1) 5.393.580,91	(1) 1.363.550,74	(1) 79,8
		(2) -844.660,35	(2) 5.393.580,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.757.131,65	(3) 5.393.580,91	(3) 0,00	(3) 20,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 29.834.331,00 (2) 2.119.300,70 (3) 31.953.631,70	(1) 29.461.104,42 (2) 29.461.104,42 (3) 25.131.383,70	(1) 2.492.527,28 (2) 0,00 (3) 4.329.720,72	(1) 78,6 (2) 13,5 (3) 7,8
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 148.954,00 (2) 724,46 (3) 149.678,46	(1) 92.997,43 (2) 92.997,43 (3) 69.030,79	(1) 56.681,03 (2) 0,00 (3) 23.966,64	(1) 46,1 (2) 16,0 (3) 37,8
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 146.022,00 (2) 16.378,06 (3) 162.400,06	(1) 182.671,88 (2) 182.671,88 (3) 135.437,91	(1) -20.271,82 (2) 0,00 (3) 47.233,97	(1) 83,3 (2) 29,0 (3) -12,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 8.900,00 (2) 1.059,62 (3) 9.959,62	(1) 5.618,12 (2) 5.618,12 (3) 5.618,12	(1) 4.341,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,4 (2) 0,0 (3) 43,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 57.395,00 (2) 0,00 (3) 57.395,00	(1) 36.885,60 (2) 36.885,60 (3) 30.773,75	(1) 20.509,40 (2) 0,00 (3) 6.111,85	(1) 53,6 (2) 10,6 (3) 35,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.033.449,00 (2) 134.540,33 (3) 1.167.989,33	(1) 1.783.885,48 (2) 1.783.885,48 (3) 1.783.885,48	(1) -615.896,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 152,7 (2) 0,0 (3) -52,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 16.135,00	(1) 31.529,56	(1) -15.394,56	(1) 195,4
22002		(2) 0,00	(2) 31.529,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.135,00	(3) 31.529,56	(3) 0,00	(3) -95,4
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 34.900,00	(1) 2.577,01	(1) 32.322,99	(1) 7,3
22003		(2) 0,00	(2) 2.577,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.900,00	(3) 2.577,01	(3) 0,00	(3) 92,6
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.225.830,00	(1) 1.145.472,12	(1) 170.476,16	(1) 87,0
22004		(2) 90.118,28	(2) 1.145.472,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.315.948,28	(3) 1.145.472,12	(3) 0,00	(3) 12,9
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.999.349,00	(1) 3.575.029,46	(1) 2.583.140,54	(1) 51,8
22100		(2) 158.821,00	(2) 3.575.029,46	(2) 0,00	(2) 6,1
		(3) 6.158.170,00	(3) 3.194.756,36	(3) 380.273,10	(3) 41,9
	AGUA	(1) 246.279,00	(1) 263.344,16	(1) 30.902,28	(1) 89,4
22101		(2) 47.967,44	(2) 263.344,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 294.246,44	(3) 263.344,16	(3) 0,00	(3) 10,5
	GAS	(1) 279.638,00	(1) 314.586,71	(1) -27.556,99	(1) 59,2
22102		(2) 7.391,72	(2) 314.586,71	(2) 0,00	(2) 50,3
		(3) 287.029,72	(3) 169.927,28	(3) 144.659,43	(3) -9,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 389.252,00 (2) 36.765,88 (3) 426.017,88	(1) 180.622,21 (2) 180.622,21 (3) 161.344,91	(1) 245.395,67 (2) 0,00 (3) 19.277,30	(1) 37,8 (2) 4,5 (3) 57,6
22104	VESTUARIO	(1) 15.810,00 (2) 0,00 (3) 15.810,00	(1) 23.996,50 (2) 23.996,50 (3) 23.996,49	(1) -8.186,50 (2) 0,00 (3) 0,01	(1) 151,7 (2) 0,0 (3) -51,7
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 108.527,00 (2) -5.000,00 (3) 103.527,00	(1) 13.148,98 (2) 13.148,98 (3) 13.148,98	(1) 90.378,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,7 (2) 0,0 (3) 87,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 71.431,00 (2) 0,00 (3) 71.431,00	(1) 143.677,98 (2) 143.677,98 (3) 143.677,98	(1) -72.246,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 201,1 (2) 0,0 (3) -101,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 6.000.000,00 (2) 709.456,19 (3) 6.709.456,19	(1) 3.954.920,39 (2) 3.954.920,39 (3) 3.954.920,39	(1) 2.754.535,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,9 (2) 0,0 (3) 41,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 744.921,00 (2) 15.559,18 (3) 760.480,18	(1) 1.255.577,92 (2) 1.255.577,92 (3) 236.150,01	(1) -495.097,74 (2) 0,00 (3) 1.019.427,91	(1) 31,0 (2) 134,0 (3) -65,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 20.400,00 (2) 0,00 (3) 20.400,00	(1) 10.004,98 (2) 10.004,98 (3) 10.004,98	(1) 10.395,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,0 (2) 0,0 (3) 50,9
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 16.275,00 (2) 0,00 (3) 16.275,00	(1) 1.030,33 (2) 1.030,33 (3) 1.030,33	(1) 15.244,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,3 (2) 0,0 (3) 93,6
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 150.000,00 (2) 29.411,00 (3) 179.411,00	(1) 186.767,07 (2) 186.767,07 (3) 186.767,07	(1) -7.356,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 104,1 (2) 0,0 (3) -4,1
22604	INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(1) 87.278,00 (2) 0,00 (3) 87.278,00	(1) 70.481,88 (2) 70.481,88 (3) 70.481,88	(1) 16.796,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,7 (2) 0,0 (3) 19,2
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 12.771,00 (2) 7.953,00 (3) 20.724,00	(1) 6.473,54 (2) 6.473,54 (3) 6.473,54	(1) 14.250,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,2 (2) 0,0 (3) 68,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS GASTOS	(1) 1.000,00	(1) 5.789,32	(1) 210,68	(1) 96,4
22609		(2) 5.000,00	(2) 5.789,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 5.789,32	(3) 0,00	(3) 3,5
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 145.000,00	(1) 275.651,38	(1) -124.617,46	(1) 155,5
22702		(2) 6.033,92	(2) 275.651,38	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 151.033,92	(3) 234.961,41	(3) 40.689,97	(3) -82,5
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 2.183.677,00	(1) 1.655.218,31	(1) 2.102.197,88	(1) 10,6
22709		(2) 1.573.739,19	(2) 1.655.218,31	(2) 0,00	(2) 33,3
		(3) 3.757.416,19	(3) 402.011,22	(3) 1.253.207,09	(3) 55,9
	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 80.000,00	(1) 80.038,45	(1) -38,45	(1) 83,2
22809		(2) 0,00	(2) 80.038,45	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 80.000,00	(3) 66.577,61	(3) 13.460,84	(3) -0,0
	DIETAS PERSONAL	(1) 136.795,00	(1) 106.208,81	(1) 30.586,19	(1) 77,6
23001		(2) 0,00	(2) 106.208,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 136.795,00	(3) 106.208,81	(3) 0,00	(3) 22,3
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.847.671,00	(1) 1.230.318,70	(1) 617.352,30	(1) 66,5
23100		(2) 0,00	(2) 1.230.318,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.847.671,00	(3) 1.230.318,70	(3) 0,00	(3) 33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23302	TRIBUNAL DEL JURADO	(1) 300.510,00	(1) 151.587,32	(1) 148.922,68	(1) 50,4
		(2) 0,00	(2) 151.587,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.510,00	(3) 151.587,32	(3) 0,00	(3) 49,5
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) 15.000,00	(1) 220,28	(1) 14.779,72	(1) 1,4
		(2) 0,00	(2) 220,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 220,28	(3) 0,00	(3) 98,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 51.359.000,00	(1) 46.247.436,30	(1) 10.066.783,67	(1) 69,2
		(2) 4.955.219,97	(2) 46.247.436,30	(2) 0,00	(2) 12,9
		(3) 56.314.219,97	(3) 38.969.407,47	(3) 7.278.028,83	(3) 17,8
44502	AL COLEGIO DE ABOGADOS	(1) 36.900.000,00	(1) 37.400.000,00	(1) 0,00	(1) 71,5
		(2) 500.000,00	(2) 37.400.000,00	(2) 0,00	(2) 28,4
		(3) 37.400.000,00	(3) 26.759.382,29	(3) 10.640.617,71	(3) 0,0
44503	AL COLEGIO DE PROCURADORES	(1) 3.100.000,00	(1) 4.600.000,00	(1) 0,00	(1) 97,3
		(2) 1.500.000,00	(2) 4.600.000,00	(2) 0,00	(2) 2,6
		(3) 4.600.000,00	(3) 4.477.537,68	(3) 122.462,32	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46304	A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1) 221.535,00	(1) 244.642,00	(1) 3.893,00	(1) 15,0
		(2) 27.000,00	(2) 244.642,00	(2) 0,00	(2) 83,3
		(3) 248.535,00	(3) 37.492,00	(3) 207.150,00	(3) 1,5
TOTAL CAPITULO 4		(1) 40.221.535,00	(1) 42.244.642,00	(1) 3.893,00	(1) 74,0
		(2) 2.027.000,00	(2) 42.244.642,00	(2) 0,00	(2) 25,9
		(3) 42.248.535,00	(3) 31.274.411,97	(3) 10.970.230,03	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 61.341,00	(1) 108.008,93	(1) -49.580,85	(1) 115,8
		(2) -2.912,92	(2) 108.008,93	(2) 0,00	(2) 69,0
		(3) 58.428,08	(3) 67.665,36	(3) 40.343,57	(3) -84,8
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 2.125,33	(1) 2.874,67	(1) 42,5
		(2) 5.000,00	(2) 2.125,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 2.125,33	(3) 0,00	(3) 57,4
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 60.000,00	(1) 2.037,45	(1) 52.962,55	(1) 3,7
		(2) -5.000,00	(2) 2.037,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 2.037,45	(3) 0,00	(3) 96,2
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
		(2) 3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
62802	SEÑALIZACION	(1)	500,00	(1)	0,00	(1)	500,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	500,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	65.000,00	(1)	89.445,57	(1)	-24.445,57	(1)	115,4
		(2)	0,00	(2)	89.445,57	(2)	0,00	(2)	22,1
		(3)	65.000,00	(3)	75.018,74	(3)	14.426,83	(3)	-37,6
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1)	40.000,00	(1)	0,00	(1)	40.000,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	40.000,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	226.841,00	(1)	201.617,28	(1)	25.310,80	(1)	64,7
		(2)	87,08	(2)	201.617,28	(2)	0,00	(2)	24,1
		(3)	226.928,08	(3)	146.846,88	(3)	54.770,40	(3)	11,1
TOTAL CENTRO 11012		**(1)**	99.409.168,00	**(1)**	94.087.276,49	**(1)**	11.459.538,21	**(1)**	84,7
		(2)	6.137.646,70	**(2)**	94.087.276,49	**(2)**	0,00	**(2)**	20,8
		(3)	105.546.814,70	**(3)**	75.784.247,23	**(3)**	18.303.029,26	**(3)**	-5,5
TOTAL PROGRAMA 112B		**(1)**	99.409.168,00	**(1)**	94.087.276,49	**(1)**	11.459.538,21	**(1)**	71,8
		(2)	6.137.646,70	**(2)**	94.087.276,49	**(2)**	0,00	**(2)**	17,3
		(3)	105.546.814,70	**(3)**	75.784.247,23	**(3)**	18.303.029,26	**(3)**	10,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 2.374.797,00	(1) 2.263.162,62	(1) 511.634,38	(1) 81,5
		(2) 400.000,00	(2) 2.263.162,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.774.797,00	(3) 2.263.162,62	(3) 0,00	(3) 18,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 32.907.983,00	(1) 25.503.316,12	(1) 4.476.816,88	(1) 85,0
		(2) -2.927.850,00	(2) 25.503.316,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.980.133,00	(3) 25.503.316,12	(3) 0,00	(3) 14,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 38.681.892,00	(1) 35.340.497,61	(1) 6.511.134,39	(1) 84,4
		(2) 3.169.740,00	(2) 35.340.497,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.851.632,00	(3) 35.340.497,61	(3) 0,00	(3) 15,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 12.220.663,00	(1) 12.221.349,37	(1) 1.949.313,63	(1) 86,2
		(2) 1.950.000,00	(2) 12.221.349,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.170.663,00	(3) 12.221.349,37	(3) 0,00	(3) 13,7
12005	TRIENIOS	(1) 20.334.518,00	(1) 18.092.392,70	(1) 2.242.125,30	(1) 88,9
		(2) 0,00	(2) 18.092.392,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.334.518,00	(3) 18.092.392,70	(3) 0,00	(3) 11,0
12006	GRADO	(1) 45.000,00	(1) 0,00	(1) 45.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 31.045.241,00	(1) 24.976.760,13	(1) 5.623.630,87	(1) 81,6
		(2) -444.850,00	(2) 24.976.760,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.600.391,00	(3) 24.976.760,13	(3) 0,00	(3) 18,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.242.529,00	(1) 2.595.729,46	(1) 2.946.799,54	(1) 46,8
		(2) 300.000,00	(2) 2.595.729,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.542.529,00	(3) 2.595.729,46	(3) 0,00	(3) 53,1
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 51.995.742,00	(1) 49.049.898,21	(1) 3.945.843,79	(1) 92,5
		(2) 1.000.000,00	(2) 49.049.898,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.995.742,00	(3) 49.049.898,21	(3) 0,00	(3) 7,4
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 1.402.806,13	(1) -1.397.806,13	(1) 26.268,6
		(2) 5.000,00	(2) 1.402.806,13	(2) 0,00	(2) 1.787,5
		(3) 5.000,00	(3) 1.313.430,66	(3) 89.375,47	(3) **.***,*
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 10.237.815,00	(1) 8.044.892,85	(1) 1.663.066,16	(1) 82,8
		(2) -529.855,99	(2) 8.044.892,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.707.959,01	(3) 8.044.892,85	(3) 0,00	(3) 17,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 116.835,00	(1) 107.121,89	(1) 9.713,11	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 107.121,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 116.835,00	(3) 107.121,89	(3) 0,00	(3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 67.585,96	(1) -62.585,96	(1) 1.351,7
		(2) 5.000,00	(2) 67.585,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 67.585,96	(3) 0,00	(3) -1.251,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.202.843,00	(1) 948.793,08	(1) 254.049,92	(1) 78,8
		(2) 0,00	(2) 948.793,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.202.843,00	(3) 948.793,08	(3) 0,00	(3) 21,1
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 93.897,00	(1) 5.228,04	(1) 88.668,96	(1) 5,5
		(2) 0,00	(2) 5.228,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.897,00	(3) 5.228,04	(3) 0,00	(3) 94,4
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 1.515,00	(1) 1.067,61	(1) 447,39	(1) 70,4
		(2) 0,00	(2) 1.067,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.515,00	(3) 1.067,61	(3) 0,00	(3) 29,5
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 60.937,00	(1) 23.067,73	(1) 37.869,27	(1) 37,8
		(2) 0,00	(2) 23.067,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.937,00	(3) 23.067,73	(3) 0,00	(3) 62,1
13108	EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GENERO	(1) 160.220,00	(1) 0,00	(1) 250.000,00	(1) 0,0
		(2) 89.780,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14102	SUSTITUCION FUNCIONARIOS DE REGIMENES ESPECIALES S	(1) 3.457.963,00	(1) 4.038.566,60	(1) 528.396,40	(1) 88,4
		(2) 1.109.000,00	(2) 4.038.566,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.566.963,00	(3) 4.038.566,60	(3) 0,00	(3) 11,5
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 874.611,00	(1) 871.880,24	(1) 98.730,76	(1) 89,8
		(2) 96.000,00	(2) 871.880,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 970.611,00	(3) 871.880,24	(3) 0,00	(3) 10,1
14300	FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1) 885.929,00	(1) 1.876.851,80	(1) 328.337,20	(1) 85,1
		(2) 1.319.260,00	(2) 1.876.851,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.205.189,00	(3) 1.876.851,80	(3) 0,00	(3) 14,8
14301	PERSONAL IDONEO JUSTICIA	(1) 109.268,00	(1) 83.158,77	(1) 28.109,23	(1) 74,7
		(2) 2.000,00	(2) 83.158,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 111.268,00	(3) 83.158,77	(3) 0,00	(3) 25,2
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 585.327,00	(1) 613.464,28	(1) 57.862,72	(1) 91,3
		(2) 86.000,00	(2) 613.464,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 671.327,00	(3) 613.464,28	(3) 0,00	(3) 8,6
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.859,70	(1) 0,0
		(2) 3.859,70	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.859,70	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15402	CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACION	(1) 5.992.331,00	(1) 5.703.617,74	(1) 522.713,26	(1) 91,6
		(2) 234.000,00	(2) 5.703.617,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.226.331,00	(3) 5.703.617,74	(3) 0,00	(3) 8,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 23.203.480,00	(1) 26.131.398,07	(1) 2.456.955,33	(1) 91,4
		(2) 5.384.873,40	(2) 26.131.398,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.588.353,40	(3) 26.131.398,07	(3) 0,00	(3) 8,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 341.628,00	(1) 781.563,57	(1) 74.914,43	(1) 91,2
		(2) 514.850,00	(2) 781.563,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 856.478,00	(3) 781.563,57	(3) 0,00	(3) 8,7
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 139.281,00	(1) 470.230,77	(1) 52.700,23	(1) 89,9
		(2) 383.650,00	(2) 470.230,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 522.931,00	(3) 470.230,77	(3) 0,00	(3) 10,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 321.063,00	(1) 335.664,78	(1) 4.172,62	(1) 98,7
		(2) 18.774,40	(2) 335.664,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 339.837,40	(3) 335.664,78	(3) 0,00	(3) 1,2
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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**				
18001	PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1) 413.245,00 (2) 0,00 (3) 413.245,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 413.245,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 3.007.660,00 (2) 904.000,00 (3) 3.911.660,00	(1) 3.784.213,89 (2) 3.784.213,89 (3) 3.784.213,89	(1) 127.446,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,7 (2) 0,0 (3) 3,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 246.441.217,00 (2) 13.073.231,51 (3) 259.514.448,51	(1) 225.334.280,02 (2) 225.334.280,02 (3) 225.244.904,55	(1) 34.180.168,49 (2) 0,00 (3) 89.375,47	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,1
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 55.085,00 (2) 0,00 (3) 55.085,00	(1) 11.975,00 (2) 11.975,00 (3) 11.975,00	(1) 43.110,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,7 (2) 0,0 (3) 78,2
TOTAL CAPITULO 8		(1) 55.085,00 (2) 0,00 (3) 55.085,00	(1) 11.975,00 (2) 11.975,00 (3) 11.975,00	(1) 43.110,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,7 (2) 0,0 (3) 78,2
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 246.496.302,00 **(2)** 13.073.231,51 **(3)** 259.569.533,51	**(1)** 225.346.255,02 **(2)** 225.346.255,02 **(3)** 225.256.879,55	**(1)** 34.223.278,49 **(2)** 0,00 **(3)** 89.375,47	**(1)** 121,2 **(2)** 8,5 **(3)** -29,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 246.496.302,00	(1) 225.346.255,02	(1) 34.223.278,49	(1) 86,7
TOTAL PROGRAMA 112C		(2) 13.073.231,51	(2) 225.346.255,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 259.569.533,51	(3) 225.256.879,55	(3) 89.375,47	(3) 13,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 59.296,00	(1) 35.727,40	(1) 10.568,60	(1) 77,1
		(2) -13.000,00	(2) 35.727,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.296,00	(3) 35.727,40	(3) 0,00	(3) 22,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 39.107,00	(1) 25.230,22	(1) 9.876,78	(1) 71,8
		(2) -4.000,00	(2) 25.230,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.107,00	(3) 25.230,22	(3) 0,00	(3) 28,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.951,00	(1) 23.143,02	(1) 6.807,98	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 23.143,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.951,00	(3) 23.143,02	(3) 0,00	(3) 22,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 50.774,00	(1) 40.157,82	(1) 10.616,18	(1) 79,0
		(2) 0,00	(2) 40.157,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.774,00	(3) 40.157,82	(3) 0,00	(3) 20,9
12005	TRIENIOS	(1) 14.144,00	(1) 19.005,09	(1) 3.138,91	(1) 85,8
		(2) 8.000,00	(2) 19.005,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.144,00	(3) 19.005,09	(3) 0,00	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 105.686,00 (2) -8.800,00 (3) 96.886,00	(1) 75.809,92 (2) 75.809,92 (3) 75.809,92	(1) 21.076,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,2 (2) 0,0 (3) 21,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 204.530,00 (2) -20.185,77 (3) 184.344,23	(1) 146.522,13 (2) 146.522,13 (3) 146.522,13	(1) 37.822,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00 (2) 173,25 (3) 173,25	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 173,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 6.175.797,00 (2) -327.165,19 (3) 5.848.631,81	(1) 4.895.846,57 (2) 4.895.846,57 (3) 4.895.846,57	(1) 952.785,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 843.122,00 (2) 0,00 (3) 843.122,00	(1) 691.591,17 (2) 691.591,17 (3) 691.591,17	(1) 151.530,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,0 (2) 0,0 (3) 17,9
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 377.802,25 (3) 377.802,25	(1) 377.802,25 (2) 377.802,25 (3) 367.409,85	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 10.392,40	(1) 97,2 (2) 2,7 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 714.883,00 (2) 0,00 (3) 714.883,00	(1) 549.444,43 (2) 549.444,43 (3) 549.444,43	(1) 165.438,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,8 (2) 0,0 (3) 23,1
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 3.278,79 (3) 3.278,79	(1) 3.278,79 (2) 3.278,79 (3) 3.278,79	(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) 96.782,00 (2) 13.692,02 (3) 110.474,02	(1) 108.610,76 (2) 108.610,76 (3) 89.943,08	(1) 1.863,26 (2) 0,00 (3) 18.667,68	(1) 81,4 (2) 16,8 (3) 1,6
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 21.309,00 (2) 0,00 (3) 21.309,00	(1) 7.187,60 (2) 7.187,60 (3) 6.106,21	(1) 14.121,40 (2) 0,00 (3) 1.081,39	(1) 28,6 (2) 5,0 (3) 66,2
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.D Y E	(1) 0,00 (2) 19.061,67 (3) 19.061,67	(1) 1.057,20 (2) 1.057,20 (3) 1.057,20	(1) 18.004,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,5 (2) 0,0 (3) 94,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.991.271,00 (2) 841.121,64 (3) 2.832.392,64	(1) 2.522.592,45 (2) 2.522.592,45 (3) 2.522.592,45	(1) 309.800,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,0 (2) 0,0 (3) 10,9
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 35.427,00 (2) 5.574,78 (3) 41.001,78	(1) 38.971,31 (2) 38.971,31 (3) 35.736,97	(1) 2.030,47 (2) 0,00 (3) 3.234,34	(1) 87,1 (2) 7,8 (3) 4,9
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 20.286,00 (2) 61.000,00 (3) 81.286,00	(1) 61.546,20 (2) 61.546,20 (3) 61.546,20	(1) 19.739,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 75.117,00 (2) 118.000,00 (3) 193.117,00	(1) 187.249,40 (2) 187.249,40 (3) 184.465,31	(1) 5.867,60 (2) 0,00 (3) 2.784,09	(1) 95,5 (2) 1,4 (3) 3,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 152.095,00 (2) 22.580,86 (3) 174.675,86	(1) 174.532,60 (2) 174.532,60 (3) 174.532,60	(1) 143,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 10.712.069,00 (2) 1.108.497,46 (3) 11.820.566,46	(1) 10.071.340,08 (2) 10.071.340,08 (3) 10.035.180,18	(1) 1.749.226,38 (2) 0,00 (3) 36.159,90	(1) 84,8 (2) 0,3 (3) 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 290.600,00 (2) 0,00 (3) 290.600,00	(1) 280.447,42 (2) 280.447,42 (3) 233.831,48	(1) 10.152,58 (2) 0,00 (3) 46.615,94	(1) 80,4 (2) 16,0 (3) 3,4
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 6.510,00 (2) 0,00 (3) 6.510,00	(1) 3.800,52 (2) 3.800,52 (3) 3.167,10	(1) 2.709,48 (2) 0,00 (3) 633,42	(1) 48,6 (2) 9,7 (3) 41,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.910,00 (2) 0,00 (3) 8.910,00	(1) 8.293,01 (2) 8.293,01 (3) 6.087,12	(1) 616,99 (2) 0,00 (3) 2.205,89	(1) 68,3 (2) 24,7 (3) 6,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 17.355,00 (2) 0,00 (3) 17.355,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17.355,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 28.365,00 (2) 0,00 (3) 28.365,00	(1) 12.350,07 (2) 12.350,07 (3) 12.350,07	(1) 16.014,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,5 (2) 0,0 (3) 56,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.500,00 (2) 0,00 (3) 9.500,00	(1) 7.420,72 (2) 7.420,72 (3) 5.804,15	(1) 2.079,28 (2) 0,00 (3) 1.616,57	(1) 61,0 (2) 17,0 (3) 21,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.940,00	(1) 11.878,07	(1) -938,07	(1) 108,5
		(2) 0,00	(2) 11.878,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.940,00	(3) 11.878,07	(3) 0,00	(3) -8,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 150,00	(1) 0,00	(1) 150,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.800,00	(1) 102,18	(1) 1.697,82	(1) 5,6
		(2) 0,00	(2) 102,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 102,18	(3) 0,00	(3) 94,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 8.000,00	(1) 5.716,61	(1) 2.283,39	(1) 71,4
		(2) 0,00	(2) 5.716,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 5.716,61	(3) 0,00	(3) 28,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 288.400,00	(1) 147.437,72	(1) 147.345,46	(1) 50,0
		(2) 6.383,18	(2) 147.437,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 294.783,18	(3) 147.437,72	(3) 0,00	(3) 49,9
22101	AGUA	(1) 154.500,00	(1) 71.520,40	(1) 82.979,60	(1) 46,2
		(2) 0,00	(2) 71.520,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 154.500,00	(3) 71.520,40	(3) 0,00	(3) 53,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 77.250,00	(1) 37.084,76	(1) 40.165,24	(1) 48,0
22102		(2) 0,00	(2) 37.084,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.250,00	(3) 37.084,76	(3) 0,00	(3) 51,9
	COMBUSTIBLE	(1) 103.000,00	(1) 35.982,29	(1) 67.017,71	(1) 34,9
22103		(2) 0,00	(2) 35.982,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.000,00	(3) 35.982,29	(3) 0,00	(3) 65,0
	VESTUARIO	(1) 9.000,00	(1) 5.853,80	(1) 3.146,20	(1) 36,8
22104		(2) 0,00	(2) 5.853,80	(2) 0,00	(2) 28,2
		(3) 9.000,00	(3) 3.313,42	(3) 2.540,38	(3) 34,9
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 145.000,00	(1) 134.994,15	(1) 60.005,85	(1) 69,2
22105		(2) 50.000,00	(2) 134.994,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.000,00	(3) 134.994,15	(3) 0,00	(3) 30,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 11.000,00	(1) 5.293,03	(1) 5.706,97	(1) 48,1
22107		(2) 0,00	(2) 5.293,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 5.293,03	(3) 0,00	(3) 51,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 28.500,00	(1) 26.899,82	(1) 21.600,18	(1) 55,2
22109		(2) 20.000,00	(2) 26.899,82	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 48.500,00	(3) 26.798,18	(3) 101,64	(3) 44,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 8.300,00 (2) 0,00 (3) 8.300,00	(1) 3.539,31 (2) 3.539,31 (3) 3.539,31	(1) 4.760,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,6 (2) 0,0 (3) 57,3
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) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 2.531,25 (2) 2.531,25 (3) 2.531,25	(1) 7.468,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,3 (2) 0,0 (3) 74,6
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 11.972,16 (2) 11.972,16 (3) 11.972,16	(1) 27,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,7 (2) 0,0 (3) 0,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 6.159,11 (2) 6.159,11 (3) 6.159,11	(1) 1.840,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,9 (2) 0,0 (3) 23,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.400,00 (2) 0,00 (3) 1.400,00	(1) 756,60 (2) 756,60 (3) 756,60	(1) 643,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,0 (2) 0,0 (3) 45,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 1.268,00 (2) 1.268,00 (3) 1.268,00	(1) 732,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,4 (2) 0,0 (3) 36,6
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 1.476,00 (2) 1.476,00 (3) 1.476,00	(1) 1.524,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,2 (2) 0,0 (3) 50,8
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.250,00 (2) 0,00 (3) 1.250,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.250,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 9.177,71 (2) 9.177,71 (3) 9.177,71	(1) 5.822,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,1 (2) 0,0 (3) 38,8
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 29.781,22 (2) 29.781,22 (3) 24.817,70	(1) 20.218,78 (2) 0,00 (3) 4.963,52	(1) 49,6 (2) 9,9 (3) 40,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.801.600,00 (2) 0,00 (3) 2.801.600,00	(1) 1.999.031,32 (2) 1.999.031,32 (3) 1.665.859,40	(1) 802.568,68 (2) 0,00 (3) 333.171,92	(1) 59,4 (2) 11,8 (3) 28,6
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 8.500.000,00 (2) -270.000,00 (3) 8.230.000,00	(1) 6.434.623,24 (2) 6.434.623,24 (3) 5.289.494,60	(1) 1.795.376,76 (2) 0,00 (3) 1.145.128,64	(1) 64,2 (2) 13,9 (3) 21,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 181.200,00 (2) 12.113,48 (3) 193.313,48	(1) 135.910,63 (2) 135.910,63 (3) 105.258,90	(1) 57.402,85 (2) 0,00 (3) 30.651,73	(1) 54,4 (2) 15,8 (3) 29,6
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 2.530,00 (2) 0,00 (3) 2.530,00	(1) 1.270,50 (2) 1.270,50 (3) 1.270,50	(1) 1.259,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,2 (2) 0,0 (3) 49,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 42.500,00 (2) 0,00 (3) 42.500,00	(1) 47.177,20 (2) 31.534,48 (3) 24.671,32	(1) -4.677,20 (2) 15.642,72 (3) 6.863,16	(1) 58,0 (2) 52,9 (3) -11,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 3.250,00 (2) 0,00 (3) 3.250,00	(1) 318,76 (2) 318,76 (3) 318,76	(1) 2.931,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,8 (2) 0,0 (3) 90,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.250,00 (2) 0,00 (3) 3.250,00	(1) 100,05 (2) 100,05 (3) 100,05	(1) 3.149,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,0 (2) 0,0 (3) 96,9
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 14.779.235,00 (2) 0,00 (3) 14.779.235,00	(1) 13.515.039,22 (2) 13.515.039,22 (3) 11.176.237,23	(1) 1.264.195,78 (2) 0,00 (3) 2.338.801,99	(1) 75,6 (2) 15,8 (3) 8,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 3.040,61 (2) 3.040,61 (3) 3.040,61	(1) 1.459,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,5 (2) 0,0 (3) 32,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.175,00 (2) 0,00 (3) 4.175,00	(1) 230,15 (2) 230,15 (3) 230,15	(1) 3.944,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,5 (2) 0,0 (3) 94,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.636.020,00 (2) -181.503,34 (3) 27.454.516,66	(1) 22.998.477,61 (2) 22.982.834,89 (3) 19.069.540,09	(1) 4.456.039,05 (2) 15.642,72 (3) 3.913.294,80	(1) 69,4 (2) 14,3 (3) 16,2
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 4.635,00 (2) 0,00 (3) 4.635,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.635,00 (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.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 4.635,00 (2) 0,00 (3) 4.635,00	(1) 1.522,79 (2) 1.522,79 (3) 1.522,79	(1) 3.112,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,8 (2) 0,0 (3) 67,1
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 3.940,00 (2) 0,00 (3) 3.940,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.940,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 2.955,00 (2) 0,00 (3) 2.955,00	(1) 1.152,43 (2) 1.152,43 (3) 1.152,43	(1) 1.802,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,9 (2) 0,0 (3) 61,0
62500	MOBILIARIO	(1) 2.760,00 (2) 0,00 (3) 2.760,00	(1) 165,47 (2) 165,47 (3) 165,47	(1) 2.594,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,9 (2) 0,0 (3) 94,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.375,00 (2) 0,00 (3) 1.375,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.375,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 3.840,00 (2) 0,00 (3) 3.840,00	(1) 3.606,26 (2) 3.606,26 (3) 3.606,26	(1) 233,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,9 (2) 0,0 (3) 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 8.150,00 (2) 0,00 (3) 8.150,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.150,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62802	SEÑALIZACION	(1) 885,00 (2) 0,00 (3) 885,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 885,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62806	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1) 2.180,00 (2) 0,00 (3) 2.180,00	(1) 424,21 (2) 424,21 (3) 424,21	(1) 1.755,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,4 (2) 0,0 (3) 80,5
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 67.600,00 (2) 0,00 (3) 67.600,00	(1) 8.376,18 (2) 8.376,18 (3) 8.376,18	(1) 59.223,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,3 (2) 0,0 (3) 87,6
63103	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 3.940,00 (2) 0,00 (3) 3.940,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.940,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 5.910,00 (2) 0,00 (3) 5.910,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.910,00 (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.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 4.730,00 (2) 0,00 (3) 4.730,00	(1) 6.843,28 (2) 6.843,28 (3) 6.843,28	(1) -2.113,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 144,6 (2) 0,0 (3) -44,6
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 4.730,00 (2) 0,00 (3) 4.730,00	(1) 25.111,59 (2) 25.111,59 (3) 25.111,57	(1) -20.381,59 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 530,9 (2) 0,0 (3) -430,9
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 3.150,00 (2) 0,00 (3) 3.150,00	(1) 3.849,19 (2) 3.849,19 (3) 3.849,19	(1) -699,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 122,1 (2) 0,0 (3) -22,1
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 13.790,00 (2) 0,00 (3) 13.790,00	(1) 1.100,86 (2) 1.100,86 (3) 1.100,86	(1) 12.689,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,9 (2) 0,0 (3) 92,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 2.560,00 (2) 0,00 (3) 2.560,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.560,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 1.775,00 (2) 0,00 (3) 1.775,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.775,00 (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.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 143.540,00 (2) 0,00 (3) 143.540,00	(1) 52.152,26 (2) 52.152,26 (3) 52.152,24	(1) 91.387,74 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 36,3 (2) 0,0 (3) 63,6
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 6.800,00 (2) 6.800,00 (3) 6.800,00	(1) 16.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,5 (2) 0,0 (3) 70,4
TOTAL CAPITULO 8		(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 6.800,00 (2) 6.800,00 (3) 6.800,00	(1) 16.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,5 (2) 0,0 (3) 70,4
TOTAL CENTRO 11104		**(1)** 38.514.629,00 **(2)** 926.994,12 **(3)** 39.441.623,12	**(1)** 33.128.769,95 **(2)** 33.113.127,23 **(3)** 29.163.672,51	**(1)** 6.312.853,17 **(2)** 15.642,72 **(3)** 3.949.454,72	**(1)** 871,7 **(2)** 66,1 **(3)** -837,8
TOTAL PROGRAMA 114A		**(1)** 38.514.629,00 **(2)** 926.994,12 **(3)** 39.441.623,12	**(1)** 33.128.769,95 **(2)** 33.113.127,23 **(3)** 29.163.672,51	**(1)** 6.312.853,17 **(2)** 15.642,72 **(3)** 3.949.454,72	**(1)** 73,9 **(2)** 10,0 **(3)** 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 55.000,00	(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
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(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
TOTAL CAPITULO 4		(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
TOTAL CENTRO 11010		**(1)** 1.661.311,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -1.661.311,00	**(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) 0,00	(1) 105.068,75	(1) 35.172,25	(1) 74,9
		(2) 140.241,00	(2) 105.068,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.241,00	(3) 105.068,75	(3) 0,00	(3) 25,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 0,00	(1) 75.607,09	(1) 21.712,91	(1) 77,6
		(2) 97.320,00	(2) 75.607,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.320,00	(3) 75.607,09	(3) 0,00	(3) 22,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00 (2) 72.184,67 (3) 72.184,67	(1) 41.129,03 (2) 41.129,03 (3) 41.129,03	(1) 31.055,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00 (2) 16.925,00 (3) 16.925,00	(1) 14.514,96 (2) 14.514,96 (3) 14.514,96	(1) 2.410,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 0,00 (2) 68.016,00 (3) 68.016,00	(1) 56.694,44 (2) 56.694,44 (3) 56.694,44	(1) 11.321,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,3 (2) 0,0 (3) 16,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00 (2) 218.100,66 (3) 218.100,66	(1) 170.384,66 (2) 170.384,66 (3) 170.384,66	(1) 47.716,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,1 (2) 0,0 (3) 21,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00 (2) 382.776,14 (3) 382.776,14	(1) 302.149,94 (2) 302.149,94 (3) 302.149,94	(1) 80.626,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,9 (2) 0,0 (3) 21,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00 (2) 213.514,09 (3) 213.514,09	(1) 189.606,36 (2) 189.606,36 (3) 189.606,36	(1) 23.907,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,8 (2) 0,0 (3) 11,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 955.155,23	(1) 253.922,33	(1) 78,9
		(2) 1.209.077,56	(2) 955.155,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.209.077,56	(3) 955.155,23	(3) 0,00	(3) 21,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.471,77	(1) -4.236,79	(1) 443,0
		(2) 1.234,98	(2) 5.471,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.234,98	(3) 5.471,77	(3) 0,00	(3) -343,0
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 12.947,00	(1) 2.053,00	(1) 86,3
		(2) 15.000,00	(2) 12.947,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 12.947,00	(3) 0,00	(3) 13,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 4.096,55	(1) 13.903,45	(1) 22,7
		(2) 18.000,00	(2) 4.096,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 4.096,55	(3) 0,00	(3) 77,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 0,00	(1) 12.889,48	(1) 29.466,00	(1) 30,4
		(2) 42.355,48	(2) 12.889,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.355,48	(3) 12.889,48	(3) 0,00	(3) 69,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 (2) 78.590,46 (3) 78.590,46	(1) 35.404,80 (2) 35.404,80 (3) 35.404,80	(1) 43.185,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,0 (2) 0,0 (3) 54,9
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00 (2) 300.000,00 (3) 300.000,00	(1) 300.000,00 (2) 105.000,00 (3) 105.000,00	(1) 0,00 (2) 195.000,00 (3) 0,00	(1) 35,0 (2) 65,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 0,00 (2) 300.000,00 (3) 300.000,00	(1) 300.000,00 (2) 105.000,00 (3) 105.000,00	(1) 0,00 (2) 195.000,00 (3) 0,00	(1) 35,0 (2) 65,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 11012		**(1)** 0,00 **(2)** 1.587.668,02 **(3)** 1.587.668,02	**(1)** 1.290.560,03 **(2)** 1.095.560,03 **(3)** 1.095.560,03	**(1)** 297.107,99 **(2)** 195.000,00 **(3)** 0,00	**(1)** 21.725,3 **(2)** 1.655,3 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 131M		**(1)** 1.661.311,00 **(2)** -73.642,98 **(3)** 1.587.668,02	**(1)** 1.290.560,03 **(2)** 1.095.560,03 **(3)** 1.095.560,03	**(1)** 297.107,99 **(2)** 195.000,00 **(3)** 0,00	**(1)** 69,0 **(2)** 12,2 **(3)** 18,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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) 1.583.272,00 (2) -1.583.272,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.253.767,00 (2) -4.253.767,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 100.327,00 (2) -100.327,00 (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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 980.780,00 (2) -980.780,00 (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
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 41.285,00 (2) -41.285,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 153.426,00 (2) -153.426,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2016**

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.000,00 (2) -8.000,00 (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
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(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
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 94.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 11010		**(1)** 96.245.341,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -96.245.341,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 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
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00	(1) 136.945,34	(1) 30.424,04	(1) 81,8
		(2) 167.369,38	(2) 136.945,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.369,38	(3) 136.945,34	(3) 0,00	(3) 18,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 0,00	(1) 39.269,48	(1) 34.486,89	(1) 53,2
		(2) 73.756,37	(2) 39.269,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73.756,37	(3) 39.269,48	(3) 0,00	(3) 46,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00	(1) 1.891.466,96	(1) 419.374,04	(1) 81,8
		(2) 2.310.841,00	(2) 1.891.466,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.310.841,00	(3) 1.891.466,96	(3) 0,00	(3) 18,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00	(1) 14.514,96	(1) 10.872,04	(1) 57,1
		(2) 25.387,00	(2) 14.514,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.387,00	(3) 14.514,96	(3) 0,00	(3) 42,8
12005	TRIENIOS	(1) 0,00	(1) 446.046,26	(1) 84.811,74	(1) 84,0
		(2) 530.858,00	(2) 446.046,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 530.858,00	(3) 446.046,26	(3) 0,00	(3) 15,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00	(1) 1.112.365,85	(1) 417.868,05	(1) 72,6
		(2) 1.530.233,90	(2) 1.112.365,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.530.233,90	(3) 1.112.365,85	(3) 0,00	(3) 27,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 3.078.781,23	(1) 1.126.183,83	(1) 73,2
		(2) 4.204.965,06	(2) 3.078.781,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.204.965,06	(3) 3.078.781,23	(3) 0,00	(3) 26,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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) 0,00 (2) 100.327,00 (3) 100.327,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100.327,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 994.919,18 (3) 994.919,18	(1) 771.083,22 (2) 771.083,22 (3) 771.083,22	(1) 223.835,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 41.285,00 (3) 41.285,00	(1) 37.502,96 (2) 37.502,96 (3) 37.502,96	(1) 3.782,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,8 (2) 0,0 (3) 9,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 153.426,00 (3) 153.426,00	(1) 123.586,53 (2) 123.586,53 (3) 123.586,53	(1) 29.839,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00 (2) 2.540.156,92 (3) 2.540.156,92	(1) 2.298.333,50 (2) 2.298.333,50 (3) 2.298.333,50	(1) 241.823,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,4 (2) 0,0 (3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00 (2) 12.673.524,81 (3) 12.673.524,81	(1) 9.949.896,29 (2) 9.949.896,29 (3) 9.949.896,29	(1) 2.723.628,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,5 (2) 0,0 (3) 21,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 22.502,12	(1) 423,88	(1) 81,3
		(2) 22.926,00	(2) 22.502,12	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 22.926,00	(3) 18.643,53	(3) 3.858,59	(3) 1,8
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
		(2) 1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 405.312,63	(1) 75.043,37	(1) 64,0
		(2) 480.356,00	(2) 405.312,63	(2) 0,00	(2) 20,2
		(3) 480.356,00	(3) 307.833,02	(3) 97.479,61	(3) 15,6
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 6.142,85	(1) 4.392,15	(1) 58,3
		(2) 10.535,00	(2) 6.142,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.535,00	(3) 6.142,85	(3) 0,00	(3) 41,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 19.779,80	(1) 100.220,20	(1) 16,4
		(2) 120.000,00	(2) 19.779,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.000,00	(3) 19.779,80	(3) 0,00	(3) 83,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 4.605,02	(1) 3.294,98	(1) 58,2
		(2) 7.900,00	(2) 4.605,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.900,00	(3) 4.605,02	(3) 0,00	(3) 41,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 51.512,82	(1) 18.487,18	(1) 73,5
		(2) 70.000,00	(2) 51.512,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 51.512,82	(3) 0,00	(3) 26,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 7.133,53	(1) 1.066,47	(1) 86,9
		(2) 8.200,00	(2) 7.133,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.200,00	(3) 7.133,53	(3) 0,00	(3) 13,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 4.525,59	(1) 130.374,41	(1) 3,3
		(2) 134.900,00	(2) 4.525,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.900,00	(3) 4.525,59	(3) 0,00	(3) 96,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 10.806,98	(1) -6.106,98	(1) 229,9
		(2) 4.700,00	(2) 10.806,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.700,00	(3) 10.806,98	(3) 0,00	(3) -129,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 24.744,35	(1) 40.255,65	(1) 38,0
		(2) 65.000,00	(2) 24.744,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.000,00	(3) 24.744,35	(3) 0,00	(3) 61,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.580,00	(1) 7.420,00	(1) 25,8
22101		(2) 10.000,00	(2) 2.580,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 2.580,00	(3) 0,00	(3) 74,2
	GAS	(1) 0,00	(1) 19.462,44	(1) -9.462,44	(1) 194,6
22102		(2) 10.000,00	(2) 19.462,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 19.462,44	(3) 0,00	(3) -94,6
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.241.233,82	(1) 99.710,75	(1) 34,3
22103		(2) 1.340.944,57	(2) 1.241.233,82	(2) 0,00	(2) 58,1
		(3) 1.340.944,57	(3) 461.156,09	(3) 780.077,73	(3) 7,4
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 14.999,57	(1) 31.102,43	(1) 32,5
22104		(2) 46.102,00	(2) 14.999,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.102,00	(3) 14.999,56	(3) 0,01	(3) 67,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 6.580,01	(1) 29.419,99	(1) 18,2
22109		(2) 36.000,00	(2) 6.580,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.000,00	(3) 6.580,01	(3) 0,00	(3) 81,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 0,00	(1) 1.300,31	(1) 4.699,69	(1) 21,6
22201		(2) 6.000,00	(2) 1.300,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 1.300,31	(3) 0,00	(3) 78,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 0,00	(1) 7.210.443,82	(1) 808,18	(1) 66,1
		(2) 7.211.252,00	(2) 7.210.443,82	(2) 0,00	(2) 33,7
		(3) 7.211.252,00	(3) 4.773.252,04	(3) 2.437.191,78	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 19.430,46	(1) 12.569,54	(1) 60,7
		(2) 32.000,00	(2) 19.430,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.000,00	(3) 19.430,46	(3) 0,00	(3) 39,2
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 0,00	(1) 15.202,36	(1) 8.797,64	(1) 63,3
		(2) 24.000,00	(2) 15.202,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 15.202,36	(3) 0,00	(3) 36,6
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 7.000,00	(1) 0,0
		(2) 7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 3.000,00 (3) 3.000,00	(1) 1.060,47 (2) 1.060,47 (3) 1.060,47	(1) 1.939,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,3 (2) 0,0 (3) 64,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 14.000,00 (3) 14.000,00	(1) 2.326,04 (2) 2.326,04 (3) 2.326,04	(1) 11.673,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,6 (2) 0,0 (3) 83,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 100.000,00 (3) 100.000,00	(1) 90.721,83 (2) 88.296,55 (3) 66.461,67	(1) 9.278,17 (2) 2.425,28 (3) 21.834,88	(1) 66,4 (2) 24,2 (3) 9,2
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 164.000,00 (3) 164.000,00	(1) 153.528,30 (2) 153.528,30 (3) 108.657,10	(1) 10.471,70 (2) 0,00 (3) 44.871,20	(1) 66,2 (2) 27,3 (3) 6,3
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 0,00 (2) 3.428.803,00 (3) 3.428.803,00	(1) 3.048.956,72 (2) 3.048.956,72 (3) 2.096.079,30	(1) 379.846,28 (2) 0,00 (3) 952.877,42	(1) 61,1 (2) 27,7 (3) 11,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 424,07 (2) 424,07 (3) 424,07	(1) 2.075,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,9 (2) 0,0 (3) 83,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 2.500,00 (3) 2.500,00	(1) 145,33 (2) 145,33 (3) 145,33	(1) 2.354,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,8 (2) 0,0 (3) 94,1
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 0,00 (2) 131.000,00 (3) 131.000,00	(1) 6.804,45 (2) 6.804,45 (3) 6.804,45	(1) 124.195,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,1 (2) 0,0 (3) 94,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 398,00 (3) 398,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 398,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 21.000,00 (3) 21.000,00	(1) 20.724,84 (2) 20.724,84 (3) 20.724,84	(1) 275,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,6 (2) 0,0 (3) 1,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 13.521.516,57 (3) 13.521.516,57	(1) 12.412.990,53 (2) 12.410.565,25 (3) 8.072.374,03	(1) 1.108.526,04 (2) 2.425,28 (3) 4.338.191,22	(1) 59,7 (2) 32,1 (3) 8,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 73.230.243,19	(1) 212.296,81	(1) 76,7
		(2) 73.442.540,00	(2) 73.230.243,19	(2) 0,00	(2) 22,9
		(3) 73.442.540,00	(3) 56.348.266,74	(3) 16.881.976,45	(3) 0,2
TOTAL CAPITULO 4		(1) 0,00	(1) 73.230.243,19	(1) 212.296,81	(1) 76,7
		(2) 73.442.540,00	(2) 73.230.243,19	(2) 0,00	(2) 22,9
		(3) 73.442.540,00	(3) 56.348.266,74	(3) 16.881.976,45	(3) 0,2
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 2.795,10	(1) 4.204,90	(1) 39,9
		(2) 7.000,00	(2) 2.795,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 2.795,10	(3) 0,00	(3) 60,0
62400	VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 100.680,84	(1) 319,16	(1) 65,2
		(2) 101.000,00	(2) 100.680,84	(2) 0,00	(2) 34,4
		(3) 101.000,00	(3) 65.893,34	(3) 34.787,50	(3) 0,3
62500	MOBILIARIO	(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
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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 **11** PROGRAMA **132A** SEGURIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 910,38	(1) 89,62	(1) 34,8
		(2) 1.000,00	(2) 910,38	(2) 0,00	(2) 56,1
		(3) 1.000,00	(3) 348,94	(3) 561,44	(3) 8,9
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
		(2) 3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) 10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	0,00	(1)	104.386,32	(1)	21.613,68	(1)	54,7
		(2)	126.000,00	(2)	104.386,32	(2)	0,00	(2)	28,0
		(3)	126.000,00	(3)	69.037,38	(3)	35.348,94	(3)	17,1
	TOTAL CENTRO 11012	**(1)**	0,00	**(1)**	95.697.516,33	**(1)**	4.066.065,05	**(1)**	420,3
		(2)	99.763.581,38	**(2)**	95.695.091,05	**(2)**	2.425,28	**(2)**	47,6
		(3)	99.763.581,38	**(3)**	74.439.574,44	**(3)**	21.255.516,61	**(3)**	-368,0
	TOTAL PROGRAMA 132A	**(1)**	96.245.341,00	**(1)**	95.697.516,33	**(1)**	4.066.065,05	**(1)**	74,6
		(2)	3.518.240,38	**(2)**	95.695.091,05	**(2)**	2.425,28	**(2)**	21,3
		(3)	99.763.581,38	**(3)**	74.439.574,44	**(3)**	21.255.516,61	**(3)**	4,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 696.733,00	(1) 468.561,79	(1) 225.239,70	(1) 67,5
		(2) -2.931,51	(2) 468.561,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 693.801,49	(3) 468.561,79	(3) 0,00	(3) 32,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 338.925,00	(1) 231.717,43	(1) 41.819,70	(1) 84,7
		(2) -65.387,87	(2) 231.717,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 273.537,13	(3) 231.717,43	(3) 0,00	(3) 15,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 13.458.014,00	(1) 9.955.857,71	(1) 1.770.216,31	(1) 84,9
		(2) -1.731.939,98	(2) 9.955.857,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.726.074,02	(3) 9.955.857,71	(3) 0,00	(3) 15,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 550.054,00	(1) 184.128,76	(1) 14.860,11	(1) 92,5
		(2) -351.065,13	(2) 184.128,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.988,87	(3) 184.128,76	(3) 0,00	(3) 7,4
12005	TRIENIOS	(1) 2.188.752,00	(1) 1.943.752,44	(1) 334.999,56	(1) 85,2
		(2) 90.000,00	(2) 1.943.752,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.278.752,00	(3) 1.943.752,44	(3) 0,00	(3) 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 8.348.678,00	(1) 5.892.937,53	(1) 1.638.147,24	(1) 78,2
		(2) -817.593,23	(2) 5.892.937,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.531.084,77	(3) 5.892.937,53	(3) 0,00	(3) 21,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 28.536.476,00	(1) 24.767.183,26	(1) 7.907.693,01	(1) 75,7
		(2) 4.138.400,27	(2) 24.767.183,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.674.876,27	(3) 24.767.183,26	(3) 0,00	(3) 24,2
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.089.500,00	(1) 3.972.852,40	(1) 998.647,60	(1) 79,9
		(2) 1.882.000,00	(2) 3.972.852,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.971.500,00	(3) 3.972.852,40	(3) 0,00	(3) 20,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.947.722,00	(1) 1.532.655,33	(1) 209.458,70	(1) 87,9
		(2) -205.607,97	(2) 1.532.655,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.742.114,03	(3) 1.532.655,33	(3) 0,00	(3) 12,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.110,00	(1) 38.886,37	(1) 16.223,63	(1) 70,5
		(2) 50.000,00	(2) 38.886,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.110,00	(3) 38.886,37	(3) 0,00	(3) 29,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 50.960,00	(1) 141.806,96	(1) 9.153,04	(1) 93,9
		(2) 100.000,00	(2) 141.806,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.960,00	(3) 141.806,96	(3) 0,00	(3) 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.514,43	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 24.514,43	(2) 24.514,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.514,43	(3) 24.514,43	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 13.527.522,00	(1) 18.084.459,69	(1) 1.886.449,90	(1) 90,5
		(2) 6.443.387,59	(2) 18.084.459,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.970.909,59	(3) 18.084.459,69	(3) 0,00	(3) 9,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 72.820.938,00	(1) 67.314.931,62	(1) 15.059.782,98	(1) 81,7
		(2) 9.553.776,60	(2) 67.314.931,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.374.714,60	(3) 67.314.931,62	(3) 0,00	(3) 18,2
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 20.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.437.540,00	(1) 3.334.048,40	(1) 189.061,19	(1) 70,7
		(2) 85.569,59	(2) 3.334.048,40	(2) 0,00	(2) 23,9
		(3) 3.523.109,59	(3) 2.491.107,47	(3) 842.940,93	(3) 5,3
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 21.240,00	(1) 38.360,50	(1) 3.879,50	(1) 90,8
		(2) 21.000,00	(2) 38.360,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.240,00	(3) 38.360,50	(3) 0,00	(3) 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 448.294,00	(1) 327.478,40	(1) 120.815,60	(1) 45,8
		(2) 0,00	(2) 327.478,40	(2) 0,00	(2) 27,1
		(3) 448.294,00	(3) 205.679,51	(3) 121.798,89	(3) 26,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 1.116.042,00	(1) 793.031,23	(1) 325.779,41	(1) 50,9
		(2) 2.768,64	(2) 793.031,23	(2) 0,00	(2) 19,9
		(3) 1.118.810,64	(3) 570.062,67	(3) 222.968,56	(3) 29,1
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 742.350,00	(1) 587.580,78	(1) 154.769,22	(1) 69,0
		(2) 0,00	(2) 587.580,78	(2) 0,00	(2) 10,1
		(3) 742.350,00	(3) 512.483,56	(3) 75.097,22	(3) 20,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 22.000,00	(1) 28.908,37	(1) -6.908,37	(1) 131,4
		(2) 0,00	(2) 28.908,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.000,00	(3) 28.908,37	(3) 0,00	(3) -31,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.646,00	(1) 15.094,79	(1) -5.448,79	(1) 156,4
		(2) 0,00	(2) 15.094,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.646,00	(3) 15.094,79	(3) 0,00	(3) -56,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.235,88	(1) -635,88	(1) 205,9
		(2) 0,00	(2) 1.235,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 1.235,88	(3) 0,00	(3) -105,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.000,00	(1) 24.565,50	(1) -14.565,50	(1) 245,6
		(2) 0,00	(2) 24.565,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 24.565,50	(3) 0,00	(3) -145,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 576.022,00	(1) 348.878,01	(1) 262.118,70	(1) 57,0
		(2) 34.974,71	(2) 348.878,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 610.996,71	(3) 348.853,47	(3) 24,54	(3) 42,9
22101	AGUA	(1) 103.812,00	(1) 90.258,45	(1) 18.119,59	(1) 83,2
		(2) 4.566,04	(2) 90.258,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.378,04	(3) 90.258,45	(3) 0,00	(3) 16,7
22102	GAS	(1) 224.468,00	(1) 226.541,86	(1) 2.816,22	(1) 47,2
		(2) 4.890,08	(2) 226.541,86	(2) 0,00	(2) 51,5
		(3) 229.358,08	(3) 108.257,52	(3) 118.284,34	(3) 1,2
22103	COMBUSTIBLE	(1) 600.246,00	(1) 429.633,04	(1) 129.612,96	(1) 76,8
		(2) -41.000,00	(2) 429.633,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 559.246,00	(3) 429.633,04	(3) 0,00	(3) 23,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 407.632,00	(1) 420.096,47	(1) -12.464,47	(1) 27,2
22104		(2) 0,00	(2) 420.096,47	(2) 0,00	(2) 75,7
		(3) 407.632,00	(3) 111.168,95	(3) 308.927,52	(3) -3,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 30.000,00	(1) 2.362,84	(1) 27.637,16	(1) 7,8
22105		(2) 0,00	(2) 2.362,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 2.362,84	(3) 0,00	(3) 92,1
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 100.000,00	(1) 103.247,61	(1) -406,78	(1) 23,4
22107		(2) 2.840,83	(2) 103.247,61	(2) 0,00	(2) 76,9
		(3) 102.840,83	(3) 24.147,27	(3) 79.100,34	(3) -0,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 232.983,00	(1) 191.751,93	(1) 41.231,07	(1) 81,6
22109		(2) 0,00	(2) 191.751,93	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 232.983,00	(3) 190.345,51	(3) 1.406,42	(3) 17,6
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.000,00	(1) 3.611,68	(1) 1.388,32	(1) 72,2
22201		(2) 0,00	(2) 3.611,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.611,68	(3) 0,00	(3) 27,7
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 298,89	(1) 9.701,11	(1) 2,9
22209		(2) 0,00	(2) 298,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 298,89	(3) 0,00	(3) 97,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.855.464,00	(1) 3.795.066,14	(1) 60.397,86	(1) 77,0
22300		(2) 0,00	(2) 3.795.066,14	(2) 0,00	(2) 21,4
		(3) 3.855.464,00	(3) 2.969.555,65	(3) 825.510,49	(3) 1,5
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 78.603,00	(1) 74.643,68	(1) 3.959,32	(1) 94,9
22401		(2) 0,00	(2) 74.643,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.603,00	(3) 74.643,68	(3) 0,00	(3) 5,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 236.984,00	(1) 149.533,77	(1) 72.450,23	(1) 67,3
22409		(2) -15.000,00	(2) 149.533,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 221.984,00	(3) 149.533,77	(3) 0,00	(3) 32,6
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 842,85	(1) 4.157,15	(1) 16,8
22500		(2) 0,00	(2) 842,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 842,85	(3) 0,00	(3) 83,1
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.000,00	(1) 4.010,00	(1) -1.010,00	(1) 133,6
22502		(2) 0,00	(2) 4.010,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 4.010,00	(3) 0,00	(3) -33,6
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 36.000,00	(1) 0,00	(1) 33.000,00	(1) 0,0
22602		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.000,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 5.204,50	(1) -4.204,50	(1) 520,4
		(2) 0,00	(2) 5.204,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 5.204,50	(3) 0,00	(3) -420,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 41.750,00	(1) 37.855,51	(1) 3.894,49	(1) 90,6
		(2) 0,00	(2) 37.855,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.750,00	(3) 37.855,51	(3) 0,00	(3) 9,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.198.652,00	(1) 904.592,30	(1) 294.059,70	(1) 54,4
		(2) 0,00	(2) 904.592,30	(2) 0,00	(2) 21,0
		(3) 1.198.652,00	(3) 652.665,79	(3) 251.926,51	(3) 24,5
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 135.618,00	(1) 134.417,31	(1) 1.200,69	(1) 74,3
		(2) 0,00	(2) 134.417,31	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 135.618,00	(3) 100.801,30	(3) 33.616,01	(3) 0,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 10.000,00	(1) 18.047,80	(1) -6.253,50	(1) 153,0
		(2) 1.794,30	(2) 18.047,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.794,30	(3) 18.047,80	(3) 0,00	(3) -53,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 655.964,00	(1) 367.389,76	(1) 176.574,24	(1) 58,4
		(2) -112.000,00	(2) 367.389,76	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 543.964,00	(3) 318.124,10	(3) 49.265,66	(3) 32,4
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 15.000,00	(2) 15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 15.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 15.000,00	(1) 15.955,64	(1) 25.044,36	(1) 38,9
		(2) 26.000,00	(2) 15.955,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.000,00	(3) 15.955,64	(3) 0,00	(3) 61,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 25.000,00	(1) 4.076,78	(1) 20.923,22	(1) 16,3
		(2) 0,00	(2) 4.076,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 4.076,78	(3) 0,00	(3) 83,6
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 40.000,00	(1) 36.960,12	(1) 3.039,88	(1) 92,4
		(2) 0,00	(2) 36.960,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 36.960,12	(3) 0,00	(3) 7,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 25.000,00	(1) 36.557,65	(1) 442,35	(1) 98,8
		(2) 12.000,00	(2) 36.557,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.000,00	(3) 36.557,65	(3) 0,00	(3) 1,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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) 14.482.310,00 (2) 40.404,19 (3) 14.522.714,19	(1) 12.567.138,44 (2) 12.567.138,44 (3) 9.636.271,01	(1) 1.955.575,75 (2) 0,00 (3) 2.930.867,43	(1) 66,3 (2) 20,1 (3) 13,4
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 0,00 (2) 3.000,00 (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
TOTAL CAPITULO 4		(1) 0,00 (2) 3.000,00 (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
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 24.947.213,00 (2) 688.847,00 (3) 25.636.060,00	(1) 21.795.423,76 (2) 21.795.423,76 (3) 15.627.800,77	(1) 3.840.636,24 (2) 0,00 (3) 6.167.622,99	(1) 60,9 (2) 24,0 (3) 14,9
61100	REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS	(1) 22.000,00 (2) 0,00 (3) 22.000,00	(1) 1.485,20 (2) 1.485,20 (3) 1.485,20	(1) 20.514,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,7 (2) 0,0 (3) 93,2
62100	ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 500.000,00 (2) -417.520,73 (3) 82.479,27	(1) 75.101,41 (2) 75.101,41 (3) 75.101,41	(1) 7.377,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,0 (2) 0,0 (3) 8,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 610.240,00	(1) 7.958,63	(1) 21.393,00	(1) 27,1
		(2) -580.888,37	(2) 7.958,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.351,63	(3) 7.958,63	(3) 0,00	(3) 72,8
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 17.000,00	(1) 4.295,50	(1) 1.183,39	(1) 78,4
		(2) -11.521,11	(2) 4.295,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.478,89	(3) 4.295,50	(3) 0,00	(3) 21,5
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.950,00	(1) 9.648,87	(1) 301,13	(1) 96,9
		(2) 4.000,00	(2) 9.648,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.950,00	(3) 9.648,87	(3) 0,00	(3) 3,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 0,00	(1) 6.415,12	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 6.415,12	(2) 6.415,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.415,12	(3) 6.415,12	(3) 0,00	(3) 0,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 0,00	(1) 1.105,99	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.105,99	(2) 1.105,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.105,99	(3) 1.105,99	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 25.000,00	(1) 24.987,95	(1) 12,05	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 24.987,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 24.987,95	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 711.957,00	(1) 336.772,18	(1) 12.645,08	(1) 60,8
		(2) -362.539,74	(2) 336.772,18	(2) 0,00	(2) 35,4
		(3) 349.417,26	(3) 212.735,08	(3) 124.037,10	(3) 3,6
62401	EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1) 1.660.974,00	(1) 1.417.231,24	(1) 787.844,60	(1) 27,0
		(2) 544.101,84	(2) 1.417.231,24	(2) 0,00	(2) 37,1
		(3) 2.205.075,84	(3) 597.147,28	(3) 820.083,96	(3) 35,7
62500	MOBILIARIO	(1) 25.500,00	(1) 17.903,72	(1) 536,28	(1) 97,0
		(2) -7.060,00	(2) 17.903,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.440,00	(3) 17.903,72	(3) 0,00	(3) 2,9
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 6.000,00	(1) 7.414,95	(1) 85,05	(1) 98,8
		(2) 1.500,00	(2) 7.414,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.500,00	(3) 7.414,94	(3) 0,01	(3) 1,1
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 6.113,84	(1) 946,16	(1) 46,8
		(2) 7.060,00	(2) 6.113,84	(2) 0,00	(2) 39,7
		(3) 7.060,00	(3) 3.305,96	(3) 2.807,88	(3) 13,4
62802	SEÑALIZACION	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.049,10	(1) -1.049,10	(1) 126,2
		(2) 0,00	(2) 5.049,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 5.049,10	(3) 0,00	(3) -26,2
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 385.085,75	(1) 11.159,94	(1) 39,3
		(2) 196.245,69	(2) 248.886,94	(2) 136.198,81	(2) 57,8
		(3) 396.245,69	(3) 155.972,05	(3) 92.914,89	(3) 2,8
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 17.000,00	(1) 10.818,31	(1) 6.181,69	(1) 63,6
		(2) 0,00	(2) 10.818,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 10.818,31	(3) 0,00	(3) 36,3
63401	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1) 190.000,00	(1) 195.784,32	(1) -30,01	(1) 81,9
		(2) 5.754,31	(2) 195.784,32	(2) 0,00	(2) 18,0
		(3) 195.754,31	(3) 160.444,79	(3) 35.339,53	(3) -0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 4.250,00	(1) 4.212,24	(1) 88,20	(1) 97,9
		(2) 50,44	(2) 4.212,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.300,44	(3) 4.212,24	(3) 0,00	(3) 2,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 28.948.584,00	(1) 24.312.808,08	(1) 4.709.826,36	(1) 58,3
		(2) 74.050,44	(2) 24.176.609,27	(2) 136.198,81	(2) 25,4
		(3) 29.022.634,44	(3) 16.933.802,91	(3) 7.242.806,36	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 116.251.832,00 (2) 9.671.231,23 (3) 125.923.063,23	(1) 104.194.878,14 (2) 104.058.679,33 (3) 93.885.005,54	(1) 21.728.185,09 (2) 136.198,81 (3) 10.173.673,79	(1) 407,5 (2) 45,9 (3) -353,5
TOTAL PROGRAMA 134A		(1) 116.251.832,00 (2) 9.671.231,23 (3) 125.923.063,23	(1) 104.194.878,14 (2) 104.058.679,33 (3) 93.885.005,54	(1) 21.728.185,09 (2) 136.198,81 (3) 10.173.673,79	(1) 74,5 (2) 8,1 (3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 207.537,00	(1) 124.485,22	(1) 63.112,29	(1) 66,3
		(2) -19.939,49	(2) 124.485,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 187.597,51	(3) 124.485,22	(3) 0,00	(3) 33,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 8.628,06	(1) 4.407,94	(1) 66,1
		(2) 0,00	(2) 8.628,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.036,00	(3) 8.628,06	(3) 0,00	(3) 33,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.951,00	(1) 19.521,69	(1) 10.429,31	(1) 65,1
		(2) 0,00	(2) 19.521,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.951,00	(3) 19.521,69	(3) 0,00	(3) 34,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 0,00	(1) 8.462,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.462,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 54.565,00	(1) 46.271,95	(1) 8.293,05	(1) 84,8
		(2) 0,00	(2) 46.271,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.565,00	(3) 46.271,95	(3) 0,00	(3) 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 177.485,00	(1) 114.332,87	(1) 35.798,95	(1) 76,1
		(2) -27.353,18	(2) 114.332,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.131,82	(3) 114.332,87	(3) 0,00	(3) 23,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 366.573,00	(1) 241.663,69	(1) 70.899,85	(1) 77,3
		(2) -54.009,46	(2) 241.663,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 312.563,54	(3) 241.663,69	(3) 0,00	(3) 22,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 5.906,00	(1) 5.921,88	(1) -3.332,98	(1) 35,9
		(2) -3.317,10	(2) 5.921,88	(2) 0,00	(2) 192,8
		(3) 2.588,90	(3) 930,35	(3) 4.991,53	(3) -128,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.517.032,00	(1) 3.223.589,03	(1) 777.697,63	(1) 80,5
		(2) -515.745,34	(2) 3.223.589,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.001.286,66	(3) 3.223.589,03	(3) 0,00	(3) 19,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.495.690,00	(1) 1.332.829,30	(1) 118.561,77	(1) 91,8
		(2) -44.298,93	(2) 1.332.829,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.451.391,07	(3) 1.332.829,30	(3) 0,00	(3) 8,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 421.662,00	(1) 335.569,76	(1) 65.028,12	(1) 83,7
		(2) -21.064,12	(2) 335.569,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400.597,88	(3) 335.569,76	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.416,23	(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) 1.577.506,00	(1) 2.068.692,74	(1) 163.456,21	(1) 92,6
		(2) 654.642,95	(2) 2.068.692,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.232.148,95	(3) 2.068.692,74	(3) 0,00	(3) 7,3
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 18.848,00	(1) 43.095,80	(1) 6.554,22	(1) 86,7
		(2) 30.802,02	(2) 43.095,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.650,02	(3) 43.095,80	(3) 0,00	(3) 13,2
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 119.600,00	(1) 131.944,94	(1) 2.218,34	(1) 90,5
		(2) 14.563,28	(2) 131.944,94	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 134.163,28	(3) 121.443,00	(3) 10.501,94	(3) 1,6
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 115.699,00	(1) 115.625,19	(1) 73,81	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 115.625,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.699,00	(3) 115.625,19	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.212.044,00	(1) 7.898.205,87	(1) 1.339.481,92	(1) 85,3
		(2) 25.643,79	(2) 7.898.205,87	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 9.237.687,79	(3) 7.882.712,40	(3) 15.493,47	(3) 14,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 12.736,00	(1) 10.431,46	(1) 2.304,54	(1) 64,9
		(2) 0,00	(2) 10.431,46	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 12.736,00	(3) 8.269,70	(3) 2.161,76	(3) 18,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.310,00	(1) 1.806,55	(1) -496,55	(1) 96,2
		(2) 0,00	(2) 1.806,55	(2) 0,00	(2) 41,6
		(3) 1.310,00	(3) 1.260,80	(3) 545,75	(3) -37,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 109.146,00	(1) 10.493,89	(1) 140.248,46	(1) 6,9
		(2) 41.596,35	(2) 10.493,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.742,35	(3) 10.493,89	(3) 0,00	(3) 93,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 443.074,00	(1) 449.060,83	(1) 92.891,79	(1) 58,1
		(2) 98.878,62	(2) 449.060,83	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 541.952,62	(3) 314.989,04	(3) 134.071,79	(3) 17,1
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.500,00	(1) 3.781,10	(1) 2.718,90	(1) 58,1
		(2) 0,00	(2) 3.781,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.500,00	(3) 3.781,10	(3) 0,00	(3) 41,8
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.827.256,00	(1) 1.653.394,43	(1) 368,85	(1) 67,6
		(2) -173.492,72	(2) 1.653.394,43	(2) 0,00	(2) 32,3
		(3) 1.653.763,28	(3) 1.118.623,69	(3) 534.770,74	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.175,00	(1) 6.569,20	(1) -1.394,20	(1) 126,9
		(2) 0,00	(2) 6.569,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.175,00	(3) 6.569,20	(3) 0,00	(3) -26,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.350,00	(1) 1.581,08	(1) -231,08	(1) 117,1
		(2) 0,00	(2) 1.581,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.350,00	(3) 1.581,08	(3) 0,00	(3) -17,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 7.650,00	(1) 9.223,03	(1) -1.573,03	(1) 120,5
		(2) 0,00	(2) 9.223,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.650,00	(3) 9.223,03	(3) 0,00	(3) -20,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 447.840,00	(1) 213.230,78	(1) 266.651,96	(1) 44,4
		(2) 32.042,74	(2) 213.230,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 479.882,74	(3) 213.230,78	(3) 0,00	(3) 55,5
22101	AGUA	(1) 13.726,00	(1) 16.287,03	(1) -2.561,03	(1) 118,6
		(2) 0,00	(2) 16.287,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.726,00	(3) 16.287,03	(3) 0,00	(3) -18,6
22102	GAS	(1) 150.042,00	(1) 71.636,33	(1) 19.617,18	(1) 78,5
		(2) -58.788,49	(2) 71.636,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.253,51	(3) 71.636,33	(3) 0,00	(3) 21,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 53.000,00	(1) 11.122,12	(1) 39.813,72	(1) 21,8
22103		(2) -2.064,16	(2) 11.122,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.935,84	(3) 11.122,12	(3) 0,00	(3) 78,1
	VESTUARIO	(1) 66.000,00	(1) 61.536,24	(1) 4.463,76	(1) 2,5
22104		(2) 0,00	(2) 1.702,89	(2) 59.833,35	(2) 90,6
		(3) 66.000,00	(3) 1.702,89	(3) 0,00	(3) 6,7
	OTROS SUMINISTROS	(1) 47.500,00	(1) 42.245,60	(1) 5.254,40	(1) 88,9
22109		(2) 0,00	(2) 42.245,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.500,00	(3) 42.245,60	(3) 0,00	(3) 11,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 4.300,00	(1) 998,18	(1) 3.301,82	(1) 23,2
22201		(2) 0,00	(2) 998,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.300,00	(3) 998,18	(3) 0,00	(3) 76,7
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.000,00	(1) 203,72	(1) 1.796,28	(1) 10,1
22209		(2) 0,00	(2) 203,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 203,72	(3) 0,00	(3) 89,8
	TRANSPORTE	(1) 9.000,00	(1) 1.113,20	(1) 7.886,80	(1) 12,3
22300		(2) 0,00	(2) 1.113,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 1.113,20	(3) 0,00	(3) 87,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 32.310,00	(1) 17.385,21	(1) 519,55	(1) 97,0
		(2) -14.405,24	(2) 17.385,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.904,76	(3) 17.385,21	(3) 0,00	(3) 2,9
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 4.878,67	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 4.878,67	(2) 4.878,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.878,67	(3) 4.878,67	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.000,00	(1) 1.396,72	(1) 1.603,28	(1) 46,5
		(2) 0,00	(2) 1.396,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.396,72	(3) 0,00	(3) 53,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 17.500,00	(1) 18.133,69	(1) -633,69	(1) 103,6
		(2) 0,00	(2) 18.133,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.500,00	(3) 18.133,69	(3) 0,00	(3) -3,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 297.104,00	(1) 349.778,60	(1) 6.113,89	(1) 67,1
		(2) 58.788,49	(2) 339.061,59	(2) 10.717,01	(2) 31,1
		(3) 355.892,49	(3) 238.980,20	(3) 100.081,39	(3) 1,7
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 192.929,00	(1) 209.917,95	(1) 0,00	(1) 30,6
		(2) 16.988,95	(2) 203.646,72	(2) 6.271,23	(2) 69,3
		(3) 209.917,95	(3) 64.309,48	(3) 139.337,24	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 16.000,00	(1) 1.089,00	(1) 14.911,00	(1) 6,8
		(2) 0,00	(2) 1.089,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 1.089,00	(3) 0,00	(3) 93,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 21.045,00	(1) 17.557,47	(1) 8.927,10	(1) 66,2
		(2) 5.439,57	(2) 17.557,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.484,57	(3) 17.557,47	(3) 0,00	(3) 33,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 232,94	(1) 767,06	(1) 23,2
		(2) 0,00	(2) 232,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 232,94	(3) 0,00	(3) 76,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.000,00	(1) 1.501,01	(1) 498,99	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 1.501,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.501,01	(3) 0,00	(3) 24,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.000,00	(1) 40.736,95	(1) 2.280,80	(1) 94,6
		(2) 33.017,75	(2) 40.736,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.017,75	(3) 40.736,95	(3) 0,00	(3) 5,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.800.493,00	(1) 3.227.322,98	(1) 616.050,55	(1) 58,2
		(2) 42.880,53	(2) 3.150.501,39	(2) 76.821,59	(2) 25,7
		(3) 3.843.373,53	(3) 2.239.532,72	(3) 910.968,67	(3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) 3.000,00	(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) 2.659,31	(1) -659,31	(1) 132,9
		(2) 2.000,00	(2) 2.659,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 2.659,31	(3) 0,00	(3) -32,9
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 480.000,00	(1) 480.430,75	(1) -430,75	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 384.266,96	(2) 96.163,79	(2) 100,0
		(3) 480.000,00	(3) 430,76	(3) 383.836,20	(3) -0,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 153.000,00	(1) 110.043,87	(1) 3.956,13	(1) 61,7
		(2) -39.000,00	(2) 110.043,87	(2) 0,00	(2) 34,8
		(3) 114.000,00	(3) 70.353,64	(3) 39.690,23	(3) 3,4
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 15.000,00	(1) 15.397,25	(1) -397,25	(1) 102,6
		(2) 0,00	(2) 15.397,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 15.397,25	(3) 0,00	(3) -2,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 0,00	(1) 8.679,23	(1) 320,77	(1) 96,4
		(2) 9.000,00	(2) 8.679,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 8.679,23	(3) 0,00	(3) 3,5
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 0,00	(1) 21.741,58	(1) 3.258,42	(1) 86,9
		(2) 25.000,00	(2) 21.741,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 21.741,58	(3) 0,00	(3) 13,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 661.500,00	(1) 638.951,99	(1) 22.548,01	(1) 18,0
		(2) 0,00	(2) 542.788,20	(2) 96.163,79	(2) 78,5
		(3) 661.500,00	(3) 119.261,77	(3) 423.526,43	(3) 3,4
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 19.000,00	(1) 13.725,00	(1) 5.275,00	(1) 55,2
		(2) 0,00	(2) 13.725,00	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 19.000,00	(3) 10.500,00	(3) 3.225,00	(3) 27,7
TOTAL CAPITULO 8		(1) 19.000,00	(1) 13.725,00	(1) 5.275,00	(1) 55,2
		(2) 0,00	(2) 13.725,00	(2) 0,00	(2) 16,9
		(3) 19.000,00	(3) 10.500,00	(3) 3.225,00	(3) 27,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

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

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 11120		(1) 13.693.037,00 (2) 68.524,32 (3) 13.761.561,32	(1) 11.778.205,84 (2) 11.605.220,46 (3) 10.252.006,89	(1) 1.983.355,48 (2) 172.985,38 (3) 1.353.213,57	(1) 3.804,0 (2) 431,4 (3) -4.135,5
TOTAL PROGRAMA 134M		(1) 13.693.037,00 (2) 68.524,32 (3) 13.761.561,32	(1) 11.778.205,84 (2) 11.605.220,46 (3) 10.252.006,89	(1) 1.983.355,48 (2) 172.985,38 (3) 1.353.213,57	(1) 74,4 (2) 11,0 (3) 14,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

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				
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00 (2) 2.908,92 (3) 2.908,92	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.908,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00 (2) 1.594,96 (3) 1.594,96	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.594,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00 (2) 2.426,80 (3) 2.426,80	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.426,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00 (2) 1.994,89 (3) 1.994,89	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.994,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 0,00 (2) 8.925,57 (3) 8.925,57	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.925,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.000,00	(1) 1.858,87	(1) 1.141,13	(1) 61,9
22500		(2) 0,00	(2) 1.858,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.858,87	(3) 0,00	(3) 38,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 17.660,00	(1) 7.117,90	(1) 10.542,10	(1) 40,3
22605		(2) 0,00	(2) 7.117,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.660,00	(3) 7.117,90	(3) 0,00	(3) 59,6
	GESTION DE CENTROS	(1) 14.986.600,00	(1) 14.164.900,54	(1) 117.865,46	(1) 81,9
22704		(2) -703.834,00	(2) 14.164.900,54	(2) 0,00	(2) 17,2
		(3) 14.282.766,00	(3) 11.702.525,14	(3) 2.462.375,40	(3) 0,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 54.000,00	(1) 0,00	(1) 54.000,00	(1) 0,0
22706		(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
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 100.000,00	(1) 91,20	(1) 59.908,80	(1) 0,0
22709		(2) -40.000,00	(2) 91,20	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 91,20	(3) 99,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.200,00	(1) 0,00	(1) 1.200,00	(1) 0,0
23001		(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
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.300,00	(1) 753,95	(1) 1.546,05	(1) 32,7
23100		(2) 0,00	(2) 753,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.300,00	(3) 753,95	(3) 0,00	(3) 67,2
	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 48.788.500,00	(1) 48.217.592,67	(1) 270.907,33	(1) 77,1
25401		(2) -300.000,00	(2) 48.217.592,67	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 48.488.500,00	(3) 37.419.085,41	(3) 10.798.507,26	(3) 0,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 63.972.601,00	(1) 62.392.315,13	(1) 529.451,87	(1) 78,0
		(2) -1.050.834,00	(2) 62.392.315,13	(2) 0,00	(2) 21,0
		(3) 62.921.767,00	(3) 49.131.341,27	(3) 13.260.973,86	(3) 0,8
	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 424.400,00	(1) 424.400,00	(1) 0,00	(1) 0,0
48099		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 424.400,00	(2) 100,0
		(3) 424.400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 200.000,00	(1) 195.126,24	(1) 0,00	(1) 79,8
48399		(2) -4.873,76	(2) 188.880,94	(2) 6.245,30	(2) 20,1
		(3) 195.126,24	(3) 155.902,26	(3) 32.978,68	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 624.400,00	(1) 619.526,24	(1) 0,00	(1) 25,1
		(2) -4.873,76	(2) 188.880,94	(2) 430.645,30	(2) 74,8
		(3) 619.526,24	(3) 155.902,26	(3) 32.978,68	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548,00	(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) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548,00	(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) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548,00	(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) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548,00	(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 **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 256.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62500		(2) -256.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 516,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62501		(2) -516,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.580,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62502		(2) -2.580,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.032,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62509		(2) -1.032,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SEÑALIZACION	(1) 3.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62802		(2) -3.096,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 100.000,00	(1) 137.699,08	(1) -37.699,08	(1) 137,6
63100		(2) 0,00	(2) 137.699,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 137.699,08	(3) 0,00	(3) -37,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 1.548,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 120.000,00	(1) 6.151,79	(1) 113.848,21	(1) 5,1
		(2) 0,00	(2) 6.151,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.000,00	(3) 6.151,79	(3) 0,00	(3) 94,8
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00	(1) 1.639,10	(1) 1.456,90	(1) 52,9
		(2) 0,00	(2) 1.639,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 1.639,10	(3) 0,00	(3) 47,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 3.096,00	(1) 355,93	(1) 2.740,07	(1) 11,4
		(2) 0,00	(2) 355,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 355,93	(3) 0,00	(3) 88,5
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) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 1.548,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231A** ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL **11-2016**

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				
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 9.288,00 (2) 0,00 (3) 9.288,00	(1) 45.987,54 (2) 45.987,54 (3) 45.987,54	(1) -36.699,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 495,1 (2) 0,0 (3) -395,1
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(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
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(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) 514.700,00 (2) -270.964,00 (3) 243.736,00	(1) 191.833,44 (2) 191.833,44 (3) 191.833,44	(1) 51.902,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,7 (2) 0,0 (3) 21,2
TOTAL CENTRO 19012		**(1)** 65.111.701,00 **(2)** -1.317.746,19 **(3)** 63.793.954,81	**(1)** 63.203.674,81 **(2)** 62.773.029,51 **(3)** 49.479.076,97	**(1)** 590.280,00 **(2)** 430.645,30 **(3)** 13.293.952,54	**(1)** 898,1 **(2)** 114,5 **(3)** -912,7
TOTAL PROGRAMA 231A		**(1)** 65.111.701,00 **(2)** -1.317.746,19 **(3)** 63.793.954,81	**(1)** 63.203.674,81 **(2)** 62.773.029,51 **(3)** 49.479.076,97	**(1)** 590.280,00 **(2)** 430.645,30 **(3)** 13.293.952,54	**(1)** 77,5 **(2)** 21,5 **(3)** 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 91.249,00	(1) 77.587,41	(1) 13.661,59	(1) 85,0
		(2) 0,00	(2) 77.587,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.249,00	(3) 77.587,41	(3) 0,00	(3) 14,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.984,00	(1) 8.438,22	(1) 1.545,78	(1) 84,5
		(2) 0,00	(2) 8.438,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.984,00	(3) 8.438,22	(3) 0,00	(3) 15,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 25.387,00	(1) 19.751,70	(1) 5.635,30	(1) 77,8
		(2) 0,00	(2) 19.751,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.387,00	(3) 19.751,70	(3) 0,00	(3) 22,1
12005	TRIENIOS	(1) 36.510,00	(1) 33.347,97	(1) 3.162,03	(1) 91,3
		(2) 0,00	(2) 33.347,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.510,00	(3) 33.347,97	(3) 0,00	(3) 8,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 81.264,00	(1) 67.273,20	(1) 13.990,80	(1) 82,7
		(2) 0,00	(2) 67.273,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.264,00	(3) 67.273,20	(3) 0,00	(3) 17,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 104.921,00	(1) 87.204,09	(1) 17.716,91	(1) 83,1
		(2) 0,00	(2) 87.204,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.921,00	(3) 87.204,09	(3) 0,00	(3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 701,00	(1) 0,00	(1) 701,00	(1) 0,0
12103		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 701,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.675.443,00	(1) 2.597.603,26	(1) 897.839,74	(1) 74,3
13000		(2) -180.000,00	(2) 2.597.603,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.495.443,00	(3) 2.597.603,26	(3) 0,00	(3) 25,6
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 43.000,00	(1) 30.011,12	(1) 12.988,88	(1) 69,7
13001		(2) 0,00	(2) 30.011,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.000,00	(3) 30.011,12	(3) 0,00	(3) 30,2
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 428.515,00	(1) 337.321,37	(1) 81.693,63	(1) 80,5
13005		(2) -9.500,00	(2) 337.321,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 419.015,00	(3) 337.321,37	(3) 0,00	(3) 19,4
	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.223.695,00	(1) 1.196.414,55	(1) 27.280,45	(1) 97,7
16000		(2) 0,00	(2) 1.196.414,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.223.695,00	(3) 1.196.414,55	(3) 0,00	(3) 2,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.720.669,00	(1) 4.454.952,89	(1) 1.076.216,11	(1) 80,5
		(2) -189.500,00	(2) 4.454.952,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.531.169,00	(3) 4.454.952,89	(3) 0,00	(3) 19,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 156.525,00	(1) 139.380,06	(1) 17.144,94	(1) 67,5
		(2) 0,00	(2) 139.380,06	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 156.525,00	(3) 105.705,70	(3) 33.674,36	(3) 10,9
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 80.469,00	(1) 96.386,36	(1) -15.917,36	(1) 36,7
		(2) 0,00	(2) 96.386,36	(2) 0,00	(2) 83,0
		(3) 80.469,00	(3) 29.543,27	(3) 66.843,09	(3) -19,7
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 195.188,00	(1) 107.805,62	(1) 87.382,38	(1) 55,2
		(2) 0,00	(2) 107.805,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.188,00	(3) 107.805,62	(3) 0,00	(3) 44,7
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 311.358,00	(1) 232.025,90	(1) 79.332,10	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 227.816,74	(2) 4.209,16	(2) 21,2
		(3) 311.358,00	(3) 165.755,30	(3) 62.061,44	(3) 25,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 65.515,00	(1) 49.032,42	(1) 16.482,58	(1) 74,8
		(2) 0,00	(2) 49.032,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.515,00	(3) 49.032,42	(3) 0,00	(3) 25,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 2.423,00	(1) 4.109,33	(1) -1.686,33	(1) 169,5
		(2) 0,00	(2) 4.109,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.423,00	(3) 4.109,33	(3) 0,00	(3) -69,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 28.000,00 (2) 0,00 (3) 28.000,00	(1) 20.384,22 (2) 20.384,22 (3) 20.384,22	(1) 7.615,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,8 (2) 0,0 (3) 27,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 134.538,00 (2) 0,00 (3) 134.538,00	(1) 147.858,56 (2) 147.858,56 (3) 147.858,56	(1) -13.320,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 109,9 (2) 0,0 (3) -9,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.575,00 (2) 0,00 (3) 1.575,00	(1) 589,06 (2) 589,06 (3) 589,06	(1) 985,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,4 (2) 0,0 (3) 62,5
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 37.710,00 (2) 0,00 (3) 37.710,00	(1) 29.542,75 (2) 29.542,75 (3) 29.542,75	(1) 8.167,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.233.904,00 (2) -232.674,00 (3) 1.001.230,00	(1) 895.768,04 (2) 895.768,04 (3) 707.997,86	(1) 105.461,96 (2) 0,00 (3) 187.770,18	(1) 70,7 (2) 18,7 (3) 10,5
22101	AGUA	(1) 209.765,00 (2) 0,00 (3) 209.765,00	(1) 86.637,39 (2) 86.637,39 (3) 86.637,39	(1) 123.127,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,3 (2) 0,0 (3) 58,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 202.592,00	(1) 215.401,72	(1) -12.809,72	(1) 74,0
22102		(2) 0,00	(2) 215.401,72	(2) 0,00	(2) 32,2
		(3) 202.592,00	(3) 149.967,40	(3) 65.434,32	(3) -6,3
	COMBUSTIBLE	(1) 84.825,00	(1) 41.834,06	(1) 42.990,94	(1) 49,3
22103		(2) 0,00	(2) 41.834,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.825,00	(3) 41.834,06	(3) 0,00	(3) 50,6
	VESTUARIO	(1) 15.000,00	(1) 21.835,17	(1) -6.835,17	(1) 124,3
22104		(2) 0,00	(2) 21.835,17	(2) 0,00	(2) 21,2
		(3) 15.000,00	(3) 18.651,83	(3) 3.183,34	(3) -45,5
	MATERIAS PRIMAS	(1) 21.538,00	(1) 13.156,31	(1) 8.381,69	(1) 61,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 13.156,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.538,00	(3) 13.156,31	(3) 0,00	(3) 38,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 161.362,00	(1) 131.421,91	(1) 29.940,09	(1) 81,1
22109		(2) 0,00	(2) 131.421,91	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 161.362,00	(3) 130.906,65	(3) 515,26	(3) 18,5
	TRANSPORTE	(1) 2.450,00	(1) 4.456,96	(1) -2.006,96	(1) 181,9
22300		(2) 0,00	(2) 4.456,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.450,00	(3) 4.456,96	(3) 0,00	(3) -81,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 20.000,00 (3) 20.000,00	(1) 20.375,00 (2) 20.375,00 (3) 20.375,00	(1) -375,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 101,8 (2) 0,0 (3) -1,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 4.349,00 (2) 0,00 (3) 4.349,00	(1) 51.906,59 (2) 51.906,59 (3) 51.906,59	(1) -47.557,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.193,5 (2) 0,0 (3) -1.093,5
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 70.558,00 (2) 0,00 (3) 70.558,00	(1) 62.794,38 (2) 62.794,38 (3) 62.794,38	(1) 7.763,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,9 (2) 0,0 (3) 11,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.931,00 (2) 0,00 (3) 3.931,00	(1) 2.255,91 (2) 2.255,91 (3) 2.255,91	(1) 1.675,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,3 (2) 0,0 (3) 42,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.935.681,00 (2) 0,00 (3) 1.935.681,00	(1) 1.933.481,09 (2) 1.914.050,37 (3) 1.468.800,98	(1) 2.199,91 (2) 19.430,72 (3) 445.249,39	(1) 75,8 (2) 24,0 (3) 0,1
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 175.000,00 (2) 0,00 (3) 175.000,00	(1) 187.172,60 (2) 187.172,60 (3) 158.376,80	(1) -12.172,60 (2) 0,00 (3) 28.795,80	(1) 90,5 (2) 16,4 (3) -6,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 185.000,00	(1) 159.799,62	(1) 25.200,38	(1) 66,6
		(2) 0,00	(2) 159.799,62	(2) 0,00	(2) 19,6
		(3) 185.000,00	(3) 123.375,59	(3) 36.424,03	(3) 13,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.525.168,00	(1) 1.340.986,63	(1) 94.181,37	(1) 59,4
		(2) -90.000,00	(2) 1.290.819,99	(2) 50.166,64	(2) 33,9
		(3) 1.435.168,00	(3) 853.445,29	(3) 437.374,70	(3) 6,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 575,00	(1) 132,00	(1) 443,00	(1) 22,9
		(2) 0,00	(2) 132,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 575,00	(3) 132,00	(3) 0,00	(3) 77,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.974,00	(1) 793,83	(1) 2.180,17	(1) 26,6
		(2) 0,00	(2) 793,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.974,00	(3) 793,83	(3) 0,00	(3) 73,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 10.503,00	(1) 3.745,58	(1) 6.757,42	(1) 35,6
		(2) 0,00	(2) 3.745,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.503,00	(3) 3.745,58	(3) 0,00	(3) 64,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 1.000,00	(1) 1.096,02	(1) -96,02	(1) 109,6
		(2) 0,00	(2) 1.096,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 1.096,02	(3) 0,00	(3) -9,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231B** CENTROS DE MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 425.805,58	(1) 257.760,42	(1) 62,2
		(2) 70.000,00	(2) 425.805,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 683.566,00	(3) 425.805,58	(3) 0,00	(3) 37,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.473.042,00	(1) 6.427.970,67	(1) 812.397,33	(1) 68,8
		(2) -232.674,00	(2) 6.354.164,15	(2) 73.806,52	(2) 19,9
		(3) 7.240.368,00	(3) 4.986.838,24	(3) 1.367.325,91	(3) 11,2
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 13.193.711,00	**(1)** 10.882.923,56	**(1)** 1.888.613,44	**(1)** 4.560,3
		(2) -422.174,00	**(2)** 10.809.117,04	**(2)** 73.806,52	**(2)** 583,6
		(3) 12.771.537,00	**(3)** 9.441.791,13	**(3)** 1.367.325,91	**(3)** -5.043,9
TOTAL PROGRAMA 231B		**(1)** 13.193.711,00	**(1)** 10.882.923,56	**(1)** 1.888.613,44	**(1)** 73,9
		(2) -422.174,00	**(2)** 10.809.117,04	**(2)** 73.806,52	**(2)** 11,2
		(3) 12.771.537,00	**(3)** 9.441.791,13	**(3)** 1.367.325,91	**(3)** 14,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 29.648,00	(1) 13.172,01	(1) 9.063,88	(1) 59,2
		(2) -7.412,11	(2) 13.172,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.235,89	(3) 13.172,01	(3) 0,00	(3) 40,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 182.498,00	(1) 123.972,03	(1) 28.927,07	(1) 81,0
		(2) -29.598,90	(2) 123.972,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 152.899,10	(3) 123.972,03	(3) 0,00	(3) 18,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 99.837,00	(1) 78.682,97	(1) 23.306,36	(1) 77,1
		(2) 2.152,33	(2) 78.682,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.989,33	(3) 78.682,97	(3) 0,00	(3) 22,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 296.183,00	(1) 252.618,57	(1) 48.647,35	(1) 83,8
		(2) 5.082,92	(2) 252.618,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 301.265,92	(3) 252.618,57	(3) 0,00	(3) 16,1
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 6.647,52	(1) 1.107,92	(1) 85,7
		(2) 0,44	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.755,44	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 55.184,00	(1) 56.113,67	(1) 10.070,33	(1) 84,7
		(2) 11.000,00	(2) 56.113,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.184,00	(3) 56.113,67	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 283.106,00	(1) 218.751,01	(1) 39.385,97	(1) 84,7
		(2) -24.969,02	(2) 218.751,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 258.136,98	(3) 218.751,01	(3) 0,00	(3) 15,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 458.045,00	(1) 355.787,17	(1) 61.136,06	(1) 85,3
		(2) -41.121,77	(2) 355.787,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.923,23	(3) 355.787,17	(3) 0,00	(3) 14,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 6.291.411,00	(1) 5.059.073,24	(1) 962.806,25	(1) 84,0
		(2) -269.531,51	(2) 5.059.073,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.021.879,49	(3) 5.059.073,24	(3) 0,00	(3) 15,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 691.847,00	(1) 548.893,82	(1) 118.665,18	(1) 82,2
		(2) -24.288,00	(2) 548.893,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 667.559,00	(3) 548.893,82	(3) 0,00	(3) 17,7
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 0,00	(1) 11.091,54	(1) 13.121,99	(1) 45,8
		(2) 24.213,53	(2) 11.091,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.213,53	(3) 11.091,54	(3) 0,00	(3) 54,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.271.505,00	(1) 2.397.138,22	(1) 224.577,76	(1) 91,4
		(2) 350.210,98	(2) 2.397.138,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.621.715,98	(3) 2.397.138,22	(3) 0,00	(3) 8,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.667.019,00	(1) 9.121.941,77	(1) 1.540.816,12	(1) 85,5
		(2) -4.261,11	(2) 9.121.941,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.662.757,89	(3) 9.121.941,77	(3) 0,00	(3) 14,4
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.411,00	(1) 9.002,40	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -11.408,60	(2) 9.002,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.002,40	(3) 9.002,40	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 19.300,00	(1) 8.633,32	(1) 8.366,68	(1) 50,7
		(2) -2.300,00	(2) 8.633,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 8.633,32	(3) 0,00	(3) 49,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.800,00	(1) 7.671,73	(1) 2.128,27	(1) 78,2
		(2) 0,00	(2) 7.671,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.800,00	(3) 7.671,73	(3) 0,00	(3) 21,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 28.665,00	(1) 35.542,23	(1) -6.877,23	(1) 123,9
		(2) 0,00	(2) 35.542,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.665,00	(3) 35.542,23	(3) 0,00	(3) -23,9
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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 239,99	(1) 474,01	(1) 33,6
		(2) 0,00	(2) 239,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 714,00	(3) 239,99	(3) 0,00	(3) 66,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.525,00	(1) 12.175,65	(1) -8.650,65	(1) 345,4
		(2) 0,00	(2) 12.175,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.525,00	(3) 12.175,65	(3) 0,00	(3) -245,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 300.000,00	(1) 126.296,59	(1) 19.703,41	(1) 86,5
		(2) -154.000,00	(2) 126.296,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.000,00	(3) 126.296,59	(3) 0,00	(3) 13,4
22101	AGUA	(1) 10.199,00	(1) 14.922,63	(1) -4.723,63	(1) 146,3
		(2) 0,00	(2) 14.922,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.199,00	(3) 14.922,63	(3) 0,00	(3) -46,3
22102	GAS	(1) 18.620,00	(1) 13.507,96	(1) 5.112,04	(1) 72,5
		(2) 0,00	(2) 13.507,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.620,00	(3) 13.507,96	(3) 0,00	(3) 27,4
22104	VESTUARIO	(1) 9.800,00	(1) 9.066,03	(1) 733,97	(1) 92,5
		(2) 0,00	(2) 9.066,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.800,00	(3) 9.065,92	(3) 0,11	(3) 7,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.933,53	(1) 3.555,39	(1) 45,2
		(2) -8.211,08	(2) 2.933,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.488,92	(3) 2.933,53	(3) 0,00	(3) 54,7
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 11.760,00	(1) 10.795,58	(1) 964,42	(1) 91,7
		(2) 0,00	(2) 10.795,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.760,00	(3) 10.795,58	(3) 0,00	(3) 8,2
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 140.364,00	(1) 92.949,40	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -47.414,60	(2) 92.949,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.949,40	(3) 92.949,40	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 606,00	(1) 6,95	(1) 599,05	(1) 1,1
		(2) 0,00	(2) 6,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 606,00	(3) 6,95	(3) 0,00	(3) 98,8
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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.760,00	(1) 7.572,06	(1) 4.187,94	(1) 64,3
22500		(2) 0,00	(2) 7.572,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.760,00	(3) 7.572,06	(3) 0,00	(3) 35,6
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 37.240,00	(1) 30.961,92	(1) 6.278,08	(1) 83,1
22605		(2) 0,00	(2) 30.961,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.240,00	(3) 30.961,92	(3) 0,00	(3) 16,8
	OTROS GASTOS	(1) 1.470,00	(1) 368,53	(1) 1.101,47	(1) 25,0
22609		(2) 0,00	(2) 368,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.470,00	(3) 368,53	(3) 0,00	(3) 74,9
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 409.573,00	(1) 415.825,78	(1) -6.252,78	(1) 82,6
22700		(2) 0,00	(2) 415.825,78	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 409.573,00	(3) 338.519,11	(3) 77.306,67	(3) -1,5
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22701		(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
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22709		(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 **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.823,00	(1) 166,00	(1) 2.657,00	(1) 5,8
		(2) 0,00	(2) 166,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.823,00	(3) 166,00	(3) 0,00	(3) 94,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.300,00	(1) 171,80	(1) 6.128,20	(1) 2,7
		(2) 0,00	(2) 171,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.300,00	(3) 171,80	(3) 0,00	(3) 97,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.960,00	(1) 212,49	(1) 787,51	(1) 21,2
		(2) -960,00	(2) 212,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 212,49	(3) 0,00	(3) 78,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.095.509,00	(1) 808.608,98	(1) 42.605,74	(1) 85,9
		(2) -244.294,28	(2) 808.608,98	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 851.214,72	(3) 731.302,20	(3) 77.306,78	(3) 5,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.032,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.032,00	(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) 2.580,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.580,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(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 **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

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				
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 1.548,00 (2) -1.548,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 2.685,00 (2) -2.685,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 2.580,00 (2) -2.255,00 (3) 325,00	(1) 325,00 (2) 325,00 (3) 325,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 774,00 (2) -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
62500	MOBILIARIO	(1) 2.580,00 (2) -2.580,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 516,00 (2) -516,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	2.322,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-2.322,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	774,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-774,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	0,0
62802	SEÑALIZACION	(1)	774,00	(1)	0,00	(1)	0,00	(1)	0,0
		(2)	-774,00	(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)	27.090,00	(1)	19.840,50	(1)	7.249,50	(1)	73,2
		(2)	0,00	(2)	19.840,50	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	27.090,00	(3)	19.840,50	(3)	0,00	(3)	26,7
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.096,00	(1)	93.058,59	(1)	-89.962,59	(1)	967,0
		(2)	0,00	(2)	93.058,59	(2)	0,00	(2)	2.038,7
		(3)	3.096,00	(3)	29.938,62	(3)	63.119,97	(3)	-2.905,7
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	341.602,00	(1)	333.263,93	(1)	198.338,07	(1)	51,6
		(2)	190.000,00	(2)	333.263,93	(2)	0,00	(2)	10,9
		(3)	531.602,00	(3)	274.804,87	(3)	58.459,06	(3)	37,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00	(1) 2.991,24	(1) 104,76	(1) 96,6
		(2) 0,00	(2) 2.991,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 2.991,24	(3) 0,00	(3) 3,3
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 1.548,00	(1) 25.205,69	(1) -23.657,69	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 25.205,69	(2) 0,00	(2) 1.628,2
		(3) 1.548,00	(3) 0,00	(3) 25.205,69	(3) -1.528,2
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 1.548,00	(1) 1.006,72	(1) 541,28	(1) 65,0
		(2) 0,00	(2) 1.006,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 1.006,72	(3) 0,00	(3) 34,9
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 1.806,00	(1) 598,96	(1) 1.207,04	(1) 33,1
		(2) 0,00	(2) 598,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.806,00	(3) 598,96	(3) 0,00	(3) 66,8
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) 46.728,15	(1) -33.828,15	(1) 362,2
		(2) 0,00	(2) 46.728,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.900,00	(3) 46.728,14	(3) 0,01	(3) -262,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

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				
63501	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00 (2) 1.300,00 (3) 1.300,00	(1) 1.288,65 (2) 1.288,65 (3) 1.288,65	(1) 11,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,1 (2) 0,0 (3) 0,8
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 3.096,00 (2) -1.300,00 (3) 1.796,00	(1) 3.989,88 (2) 3.989,88 (3) 0,00	(1) -2.193,88 (2) 0,00 (3) 3.989,88	(1) 0,0 (2) 222,1 (3) -122,1
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.548,00 (2) 0,00 (3) 1.548,00	(1) 114,95 (2) 114,95 (3) 114,95	(1) 1.433,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,4 (2) 0,0 (3) 92,5
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(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) 419.365,00 (2) 172.160,00 (3) 591.525,00	(1) 528.412,26 (2) 528.412,26 (3) 377.637,65	(1) 63.112,74 (2) 0,00 (3) 150.774,61	(1) 63,8 (2) 25,4 (3) 10,6
TOTAL CENTRO 19012		**(1)** 12.181.893,00 **(2)** -76.395,39 **(3)** 12.105.497,61	**(1)** 10.458.963,01 **(2)** 10.458.963,01 **(3)** 10.230.881,62	**(1)** 1.646.534,60 **(2)** 0,00 **(3)** 228.081,39	**(1)** 4.895,7 **(2)** 617,6 **(3)** -5.413,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231C** ATENCION BASICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

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 231C		(1) 12.181.893,00 (2) -76.395,39 (3) 12.105.497,61	(1) 10.458.963,01 (2) 10.458.963,01 (3) 10.230.881,62	(1) 1.646.534,60 (2) 0,00 (3) 228.081,39	(1) 84,5 (2) 1,8 (3) 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 118.593,00	(1) 78.853,82	(1) 36.378,73	(1) 68,4
		(2) -3.360,45	(2) 78.853,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.232,55	(3) 78.853,82	(3) 0,00	(3) 31,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 195.534,00	(1) 145.857,49	(1) 22.337,05	(1) 86,7
		(2) -27.339,46	(2) 145.857,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 168.194,54	(3) 145.857,49	(3) 0,00	(3) 13,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 99.837,00	(1) 56.284,68	(1) 26.948,06	(1) 67,6
		(2) -16.604,26	(2) 56.284,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.232,74	(3) 56.284,68	(3) 0,00	(3) 32,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 84.624,00	(1) 56.722,43	(1) 13.397,65	(1) 80,8
		(2) -14.503,92	(2) 56.722,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.120,08	(3) 56.722,43	(3) 0,00	(3) 19,1
12005	TRIENIOS	(1) 63.123,00	(1) 57.250,11	(1) 10.872,89	(1) 84,0
		(2) 5.000,00	(2) 57.250,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.123,00	(3) 57.250,11	(3) 0,00	(3) 15,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 266.001,00	(1) 184.690,98	(1) 38.369,78	(1) 82,7
		(2) -42.940,24	(2) 184.690,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 223.060,76	(3) 184.690,98	(3) 0,00	(3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 436.960,00	(1) 300.497,39	(1) 63.042,24	(1) 82,6
		(2) -73.420,37	(2) 300.497,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 363.539,63	(3) 300.497,39	(3) 0,00	(3) 17,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 816.417,00	(1) 555.135,34	(1) 119.832,62	(1) 82,2
		(2) -141.449,04	(2) 555.135,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 674.967,96	(3) 555.135,34	(3) 0,00	(3) 17,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 7.408,00	(1) 6.604,18	(1) 803,82	(1) 89,1
		(2) 0,00	(2) 6.604,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.408,00	(3) 6.604,18	(3) 0,00	(3) 10,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 120.562,00	(1) 85.831,70	(1) 34.730,30	(1) 71,1
		(2) 0,00	(2) 85.831,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.562,00	(3) 85.831,70	(3) 0,00	(3) 28,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 551.856,00	(1) 503.527,65	(1) 47.926,76	(1) 91,3
		(2) -401,59	(2) 503.527,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 551.454,41	(3) 503.527,65	(3) 0,00	(3) 8,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.760.915,00	(1) 2.031.255,77	(1) 414.639,90	(1) 83,0
		(2) -315.019,33	(2) 2.031.255,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.445.895,67	(3) 2.031.255,77	(3) 0,00	(3) 16,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 11.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.400,00	(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) 11.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.400,00	(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) 16.302,00	(1) 94,05	(1) 1.905,95	(1) 4,7
		(2) -14.302,00	(2) 94,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 94,05	(3) 0,00	(3) 95,2
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 6.817,20	(1) 0,0
		(2) 6.817,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.817,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 21.000,00	(1) 175,45	(1) 20.824,55	(1) 0,8
		(2) 0,00	(2) 175,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.000,00	(3) 175,45	(3) 0,00	(3) 99,1
22101	AGUA	(1) 8.000,00	(1) 1.353,30	(1) 6.646,70	(1) 16,9
		(2) 0,00	(2) 1.353,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.353,30	(3) 0,00	(3) 83,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 7.485,00	(1) 0,0
22102		(2) -4.515,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.485,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 12.000,00	(1) 2.471,60	(1) 26.528,40	(1) 8,3
22109		(2) 17.000,00	(2) 2.471,60	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 29.000,00	(3) 2.417,58	(3) 54,02	(3) 91,4
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 30.051,00	(1) 4.921,97	(1) 25.129,03	(1) 16,3
22500		(2) 0,00	(2) 4.921,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.051,00	(3) 4.921,97	(3) 0,00	(3) 83,6
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 17.539,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(2) -17.539,00	(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) 0,00	(1) 15.018,53	(1) 1.000,00	(1) 93,7
22603		(2) 16.018,53	(2) 15.018,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.018,53	(3) 15.018,53	(3) 0,00	(3) 6,2
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 20.000,00	(1) 14.729,96	(1) 5.270,04	(1) 73,6
22605		(2) 0,00	(2) 14.729,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 14.729,96	(3) 0,00	(3) 26,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.000,00 (2) 7.481,47 (3) 11.481,47	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.481,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 5.000,00 (3) 5.000,00	(1) 4.785,55 (2) 4.785,55 (3) 4.785,55	(1) 214,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,7 (2) 0,0 (3) 4,2
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 150.000,00 (2) -105.000,00 (3) 45.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 60.000.000,00 (2) -2.779.003,08 (3) 57.220.996,92	(1) 57.209.289,42 (2) 57.209.289,42 (3) 47.239.164,39	(1) 11.707,50 (2) 0,00 (3) 9.970.125,03	(1) 82,5 (2) 17,4 (3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 100.000,00 (2) -31.817,20 (3) 68.182,80	(1) 20.570,71 (2) 20.570,71 (3) 20.570,71	(1) 47.612,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,1 (2) 0,0 (3) 69,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 111.600,00	(1) 98.674,53	(1) 12.925,47	(1) 76,6
		(2) 0,00	(2) 98.674,53	(2) 0,00	(2) 11,7
		(3) 111.600,00	(3) 85.554,68	(3) 13.119,85	(3) 11,5
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 40.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 150.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 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) 2.592,02	(1) 4.607,98	(1) 36,0
		(2) 0,00	(2) 2.592,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.200,00	(3) 2.592,02	(3) 0,00	(3) 63,9
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 18.600.000,00	(1) 18.787.405,94	(1) -187.405,94	(1) 78,1
		(2) 0,00	(2) 18.787.405,94	(2) 0,00	(2) 22,8
		(3) 18.600.000,00	(3) 14.529.675,10	(3) 4.257.730,84	(3) -1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 166.085.133,00	(1) 158.809.699,09	(1) 2.332.358,36	(1) 76,9
		(2) -4.943.075,55	(2) 158.809.575,83	(2) 123,26	(2) 21,5
		(3) 161.142.057,45	(3) 124.018.136,90	(3) 34.791.438,93	(3) 1,4
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 16.485,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.485,00	(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) 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 2		(1) 245.466.521,00	(1) 234.971.782,12	(1) 2.542.019,25	(1) 78,2
		(2) -7.952.719,63	(2) 234.971.658,86	(2) 123,26	(2) 20,6
		(3) 237.513.801,37	(3) 185.939.190,19	(3) 49.032.468,67	(3) 1,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00	(1) 875,90	(1) 124,10	(1) 87,5
		(2) 1.000,00	(2) 875,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 875,90	(3) 0,00	(3) 12,4
48301	PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES	(1) 44.119.841,00	(1) 41.301.186,04	(1) 1.271.489,21	(1) 70,6
		(2) -1.547.165,75	(2) 41.301.186,04	(2) 0,00	(2) 26,3
		(3) 42.572.675,25	(3) 30.072.901,91	(3) 11.228.284,13	(3) 2,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 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) 44.269.841,00	(1) 41.402.061,94	(1) 1.321.613,31	(1) 70,3
		(2) -1.546.165,75	(2) 41.302.061,94	(2) 100.000,00	(2) 26,5
		(3) 42.723.675,25	(3) 30.073.777,81	(3) 11.228.284,13	(3) 3,0
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) 92.719,82	(1) -69.499,82	(1) 399,3
		(2) 0,00	(2) 92.719,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.220,00	(3) 92.719,82	(3) 0,00	(3) -299,3
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 102.322,00	(1) 0,00	(1) 52.322,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.322,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 10.320,00	(1) 0,00	(1) 10.320,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.320,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 167.080,00	(1) 171,46	(1) 13.181,93	(1) 1,2
		(2) -153.726,61	(2) 171,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.353,39	(3) 171,46	(3) 0,00	(3) 98,7
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 56.760,00	(1) 0,00	(1) 6.760,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.760,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 10.320,00	(1) 10.042,81	(1) 277,19	(1) 97,3
		(2) 0,00	(2) 10.042,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.320,00	(3) 10.042,81	(3) 0,00	(3) 2,6
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 4.412,00	(1) 0,00	(1) 4.412,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.412,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 436.740,00	(1) 43.395,70	(1) 43.344,30	(1) 50,0
		(2) -350.000,00	(2) 43.395,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.740,00	(3) 43.395,70	(3) 0,00	(3) 49,9
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.161,00	(1) 0,00	(1) 1.161,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.161,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.120,00	(1) 0,00	(1) 21.120,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.120,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 38.700,00	(1) 0,00	(1) 23.700,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62802	SEÑALIZACION	(1) 15.480,00	(1) 0,00	(1) 15.480,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.480,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 1.278.640,00	(1) 716.973,69	(1) 522.256,70	(1) 57,8
		(2) -39.409,61	(2) 716.973,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.239.230,39	(3) 716.973,68	(3) 0,01	(3) 42,1
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 0,00	(1) 696.612,78	(1) 6.234,90	(1) 0,0
		(2) 702.847,68	(2) 696.612,78	(2) 0,00	(2) 99,1
		(3) 702.847,68	(3) 0,00	(3) 696.612,78	(3) 0,8
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 20.640,00	(1) 61.567,80	(1) 653,22	(1) 5,1
		(2) 41.581,02	(2) 61.567,80	(2) 0,00	(2) 93,7
		(3) 62.221,02	(3) 3.221,02	(3) 58.346,78	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 590.300,00	(1) 75.786,56	(1) 514.513,44	(1) 12,8
		(2) 0,00	(2) 75.786,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 590.300,00	(3) 75.786,56	(3) 0,00	(3) 87,1
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 4.644,00	(1) 74.794,88	(1) -4.354,33	(1) 106,1
		(2) 65.796,55	(2) 74.794,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.440,55	(3) 74.794,88	(3) 0,00	(3) -6,1
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 221.156,00	(1) 140.647,28	(1) 80.508,72	(1) 62,2
		(2) 0,00	(2) 140.647,28	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 221.156,00	(3) 137.747,99	(3) 2.899,29	(3) 36,4
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 6.966,00	(1) 9.044,75	(1) -2.078,75	(1) 129,8
		(2) 0,00	(2) 9.044,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.966,00	(3) 9.044,75	(3) 0,00	(3) -29,8
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 25.800,00	(1) 43.265,46	(1) 5.467,98	(1) 88,7
		(2) 22.933,44	(2) 43.265,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.733,44	(3) 43.265,46	(3) 0,00	(3) 11,2
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 431.580,00	(1) 175.060,50	(1) 696.519,50	(1) 13,3
		(2) 440.000,00	(2) 115.921,22	(2) 59.139,28	(2) 6,7
		(3) 871.580,00	(3) 115.921,22	(3) 0,00	(3) 79,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.900,00	(1) 25.570,93	(1) -12.670,93	(1) 198,2
		(2) 0,00	(2) 25.570,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.900,00	(3) 25.570,93	(3) 0,00	(3) -98,2
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 51.600,00	(1) 121.974,85	(1) -4.257,07	(1) 103,6
		(2) 66.117,78	(2) 121.974,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 117.717,78	(3) 121.974,85	(3) 0,00	(3) -3,6
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 1.393,00	(1) 0,00	(1) 1.393,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.393,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.966,00	(1) 18.341,09	(1) -11.375,09	(1) 35,8
		(2) 0,00	(2) 18.341,09	(2) 0,00	(2) 227,4
		(3) 6.966,00	(3) 2.497,20	(3) 15.843,89	(3) -163,2
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(1) 2.322,00	(1) 8.997,14	(1) 32,29	(1) 99,6
		(2) 6.707,43	(2) 8.997,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.029,43	(3) 8.997,14	(3) 0,00	(3) 0,3
TOTAL CAPITULO 6		(1) 3.561.025,00	(1) 2.315.577,16	(1) 1.918.295,52	(1) 35,0
		(2) 672.847,68	(2) 2.256.437,88	(2) 59.139,28	(2) 19,6
		(3) 4.233.872,68	(3) 1.482.125,47	(3) 774.312,41	(3) 45,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231D** ATENCION A PERSONAS MAYORES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1)	400.000,00	(1)	71.098,80	(1)	0,00	(1)	57,1
		(2)	-328.901,20	(2)	71.098,80	(2)	0,00	(2)	42,8
		(3)	71.098,80	(3)	40.650,71	(3)	30.448,09	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1)	400.000,00	(1)	71.098,80	(1)	0,00	(1)	57,1
		(2)	-328.901,20	(2)	71.098,80	(2)	0,00	(2)	42,8
		(3)	71.098,80	(3)	40.650,71	(3)	30.448,09	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 19011		**(1)**	296.458.302,00	**(1)**	280.791.775,79	**(1)**	6.196.567,98	**(1)**	283,0
		(2)	-9.469.958,23	**(2)**	280.632.513,25	**(2)**	159.262,54	**(2)**	47,3
		(3)	286.988.343,77	**(3)**	219.566.999,95	**(3)**	61.065.513,30	**(3)**	-230,4
TOTAL PROGRAMA 231D		**(1)**	296.458.302,00	**(1)**	280.791.775,79	**(1)**	6.196.567,98	**(1)**	76,5
		(2)	-9.469.958,23	**(2)**	280.632.513,25	**(2)**	159.262,54	**(2)**	21,3
		(3)	286.988.343,77	**(3)**	219.566.999,95	**(3)**	61.065.513,30	**(3)**	2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 573.815,00	(1) 421.228,74	(1) 130.510,82	(1) 76,3
		(2) -22.075,44	(2) 421.228,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 551.739,56	(3) 421.228,74	(3) 0,00	(3) 23,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 71.318,00	(1) 56.332,13	(1) 12.488,41	(1) 81,8
		(2) -2.497,46	(2) 56.332,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.820,54	(3) 56.332,13	(3) 0,00	(3) 18,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 179.904,00	(1) 186.959,01	(1) 20.171,78	(1) 90,2
		(2) 27.226,79	(2) 186.959,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.130,79	(3) 186.959,01	(3) 0,00	(3) 9,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 825.037,00	(1) 664.519,88	(1) 163.171,01	(1) 80,2
		(2) 2.653,89	(2) 664.519,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 827.690,89	(3) 664.519,88	(3) 0,00	(3) 19,7
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 58.661,00	(1) 58.080,00	(1) 581,00	(1) 74,2
		(2) 0,00	(2) 58.080,00	(2) 0,00	(2) 24,7
		(3) 58.661,00	(3) 43.560,00	(3) 14.520,00	(3) 0,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.985,00	(1) 2.167,41	(1) 817,59	(1) 72,6
		(2) 0,00	(2) 2.167,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.985,00	(3) 2.167,41	(3) 0,00	(3) 27,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 16.349,77 (2) 16.349,77 (3) 12.123,91	(1) 1.214,23 (2) 0,00 (3) 4.225,86	(1) 69,0 (2) 24,0 (3) 6,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.023,00 (2) 0,00 (3) 1.023,00	(1) 788,60 (2) 788,60 (3) 788,60	(1) 234,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,0 (2) 0,0 (3) 22,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 219,00 (2) 0,00 (3) 219,00	(1) 753,45 (2) 753,45 (3) 753,45	(1) -534,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 344,0 (2) 0,0 (3) -244,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 2.557,00 (2) 0,00 (3) 2.557,00	(1) 2.413,40 (2) 2.413,40 (3) 2.413,40	(1) 143,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,3 (2) 0,0 (3) 5,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.675,00 (2) 0,00 (3) 1.675,00	(1) 373,99 (2) 373,99 (3) 373,99	(1) 1.301,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,3 (2) 0,0 (3) 77,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 40.626,00 (2) 0,00 (3) 40.626,00	(1) 32.343,94 (2) 32.343,94 (3) 32.186,15	(1) 8.282,06 (2) 0,00 (3) 157,79	(1) 79,2 (2) 0,3 (3) 20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 6.213,00	(1) 5.154,20	(1) 1.058,80	(1) 82,9
22101		(2) 0,00	(2) 5.154,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.213,00	(3) 5.154,20	(3) 0,00	(3) 17,0
	GAS	(1) 16.612,00	(1) 9.664,52	(1) 6.947,48	(1) 36,8
22102		(2) 0,00	(2) 9.664,52	(2) 0,00	(2) 21,2
		(3) 16.612,00	(3) 6.129,59	(3) 3.534,93	(3) 41,8
	VESTUARIO	(1) 2.743,00	(1) 2.770,33	(1) -27,33	(1) 49,9
22104		(2) 0,00	(2) 2.770,33	(2) 0,00	(2) 51,0
		(3) 2.743,00	(3) 1.369,23	(3) 1.401,10	(3) -0,9
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.375.638,00	(1) 1.036.678,87	(1) 335.959,13	(1) 75,5
22105		(2) -3.000,00	(2) 1.036.678,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.372.638,00	(3) 1.036.678,87	(3) 0,00	(3) 24,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 31.981,00	(1) 40.618,37	(1) 31.362,63	(1) 54,4
22109		(2) 40.000,00	(2) 40.618,37	(2) 0,00	(2) 2,0
		(3) 71.981,00	(3) 39.166,81	(3) 1.451,56	(3) 43,5
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
22300		(2) 3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 1.100,00 (3) 1.100,00	(1) 1.432,42 (2) 1.432,42 (3) 1.432,42	(1) -332,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 130,2 (2) 0,0 (3) -30,2
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 4.393,00 (2) 0,00 (3) 4.393,00	(1) 4.436,13 (2) 4.436,13 (3) 4.436,13	(1) -43,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,9 (2) 0,0 (3) -0,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.818,00 (2) -1.100,00 (3) 718,00	(1) 567,19 (2) 567,19 (3) 567,19	(1) 150,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,9 (2) 0,0 (3) 21,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 16.332,00 (2) 0,00 (3) 16.332,00	(1) 16.149,61 (2) 15.115,38 (3) 13.960,26	(1) 182,39 (2) 1.034,23 (3) 1.155,12	(1) 85,4 (2) 13,4 (3) 1,1
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 54.000,00 (2) 0,00 (3) 54.000,00	(1) 55.732,61 (2) 55.732,61 (3) 42.770,02	(1) -1.732,61 (2) 0,00 (3) 12.962,59	(1) 79,2 (2) 24,0 (3) -3,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 13.000,00 (2) 0,00 (3) 13.000,00	(1) 10.174,16 (2) 7.534,26 (3) 3.804,03	(1) 2.825,84 (2) 2.639,90 (3) 3.730,23	(1) 29,2 (2) 49,0 (3) 21,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231E** COMEDORES SOCIALES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 737,00	(1) 0,00	(1) 737,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 737,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 535,00	(1) 0,00	(1) 535,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 535,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 494,00	(1) 69,58	(1) 424,42	(1) 14,0
		(2) 0,00	(2) 69,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 494,00	(3) 69,58	(3) 0,00	(3) 85,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.649.806,00	(1) 1.296.718,55	(1) 393.087,45	(1) 73,9
		(2) 40.000,00	(2) 1.293.044,42	(2) 3.674,13	(2) 2,7
		(3) 1.689.806,00	(3) 1.249.905,24	(3) 43.139,18	(3) 23,2
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 2.474.843,00	**(1)** 1.961.238,43	**(1)** 556.258,46	**(1)** 32.339,1
		(2) 42.653,89	**(2)** 1.957.564,30	**(2)** 3.674,13	**(2)** 5.403,7
		(3) 2.517.496,89	**(3)** 1.914.425,12	**(3)** 43.139,18	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231E		**(1)** 2.474.843,00	**(1)** 1.961.238,43	**(1)** 556.258,46	**(1)** 76,0
		(2) 42.653,89	**(2)** 1.957.564,30	**(2)** 3.674,13	**(2)** 1,8
		(3) 2.517.496,89	**(3)** 1.914.425,12	**(3)** 43.139,18	**(3)** 22,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 148.241,00 (2) 13.090,38 (3) 161.331,38	(1) 130.014,13 (2) 130.014,13 (3) 130.014,13	(1) 31.317,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00 (2) 11.098,46 (3) 89.312,46	(1) 69.872,32 (2) 69.872,32 (3) 69.872,32	(1) 19.440,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,2 (2) 0,0 (3) 21,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 159.739,00 (2) -56.533,51 (3) 103.205,49	(1) 74.265,76 (2) 74.265,76 (3) 74.265,76	(1) 28.939,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 33.849,00 (2) 16.913,88 (3) 50.762,88	(1) 32.036,00 (2) 32.036,00 (3) 32.036,00	(1) 18.726,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,1 (2) 0,0 (3) 36,8
12005	TRIENIOS	(1) 60.587,00 (2) 15.000,00 (3) 75.587,00	(1) 61.687,71 (2) 61.687,71 (3) 61.687,71	(1) 13.899,29 (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 **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 249.970,00 (2) 1.972,13 (3) 251.942,13	(1) 199.813,96 (2) 199.813,96 (3) 199.813,96	(1) 52.128,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,3 (2) 0,0 (3) 20,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 431.057,00 (2) 6.007,85 (3) 437.064,85	(1) 351.445,31 (2) 351.445,31 (3) 351.445,31	(1) 85.619,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,4 (2) 0,0 (3) 19,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 625.430,00 (2) 7.319,63 (3) 632.749,63	(1) 520.590,00 (2) 520.590,00 (3) 520.590,00	(1) 112.159,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 8.150,00 (2) 0,00 (3) 8.150,00	(1) 4.750,90 (2) 4.750,90 (3) 4.750,90	(1) 3.399,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,2 (2) 0,0 (3) 41,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 57.868,00 (2) 6.000,00 (3) 63.868,00	(1) 53.146,85 (2) 53.146,85 (3) 53.146,85	(1) 10.721,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,2 (2) 0,0 (3) 16,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 433.407,00 (2) 80.279,80 (3) 513.686,80	(1) 465.221,70 (2) 465.221,70 (3) 465.221,70	(1) 48.465,10 (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 **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.369.004,00 (2) 101.148,62 (3) 2.470.152,62	(1) 2.038.462,16 (2) 2.038.462,16 (3) 2.038.462,16	(1) 431.690,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
22300	TRANSPORTE	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 21.389,73 (2) 21.389,73 (3) 18.591,82	(1) 28.610,27 (2) 0,00 (3) 2.797,91	(1) 37,1 (2) 5,5 (3) 57,2
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) -4.000,00 (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) 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) 16.204.234,00 (2) -527.649,46 (3) 15.676.584,54	(1) 15.544.456,06 (2) 15.544.456,06 (3) 11.936.813,83	(1) 132.128,48 (2) 0,00 (3) 3.607.642,23	(1) 76,1 (2) 23,0 (3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(1) 5.400,00 (2) 0,00 (3) 5.400,00	(1) 14.292,31 (2) 14.292,31 (3) 14.292,31	(1) -8.892,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 264,6 (2) 0,0 (3) -164,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.143.600,00 (2) -298.482,54 (3) 845.117,46	(1) 726.424,23 (2) 726.424,23 (3) 618.483,33	(1) 118.693,23 (2) 0,00 (3) 107.940,90	(1) 73,1 (2) 12,7 (3) 14,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.350,00 (2) 0,00 (3) 1.350,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.350,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.900,00 (2) 0,00 (3) 1.900,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.900,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 6.772.708,00 (2) -402.789,49 (3) 6.369.918,51	(1) 6.163.491,90 (2) 6.163.491,90 (3) 4.852.977,74	(1) 206.426,61 (2) 0,00 (3) 1.310.514,16	(1) 76,1 (2) 20,5 (3) 3,2
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 191.749.498,00 (2) 0,00 (3) 191.749.498,00	(1) 189.313.508,10 (2) 189.313.508,10 (3) 142.689.842,41	(1) 2.435.989,90 (2) 0,00 (3) 46.623.665,69	(1) 74,4 (2) 24,3 (3) 1,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.506.308,87	(1) 96.488,13	(1) 66,7
		(2) 0,00	(2) 2.506.308,87	(2) 0,00	(2) 29,5
		(3) 2.602.797,00	(3) 1.738.079,10	(3) 768.229,77	(3) 3,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 218.558.987,00	(1) 214.289.871,20	(1) 3.036.194,31	(1) 74,4
		(2) -1.232.921,49	(2) 214.289.871,20	(2) 0,00	(2) 24,1
		(3) 217.326.065,51	(3) 161.869.080,54	(3) 52.420.790,66	(3) 1,3
48028	COMITE DE REPRESENTANTES DE MINUSVALIDOS DE LA C.M	(1) 47.273,00	(1) 47.273,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 47.273,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 47.273,00	(3) 35.454,75	(3) 11.818,25	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 2.692.000,00	(1) 2.694.699,87	(1) -2.699,87	(1) 0,1
		(2) 0,00	(2) 2.699,87	(2) 2.692.000,00	(2) 100,0
		(3) 2.692.000,00	(3) 2.699,87	(3) 0,00	(3) -0,1
48137	FUND.ONCE DEL PERRO GUIA	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 30.000,00	(3) 22.500,00	(3) 7.500,00	(3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 1.000.000,00	(2) 100,0
		(3) 1.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 300.000,00	(1) 293.625,00	(1) 2.699,87	(1) 99,0
		(2) -3.675,13	(2) 293.625,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 296.324,87	(3) 293.625,00	(3) 0,00	(3) 0,9
TOTAL CAPITULO 4		(1) 4.069.273,00	(1) 4.065.597,87	(1) 0,00	(1) 8,7
		(2) -3.675,13	(2) 373.597,87	(2) 3.692.000,00	(2) 91,2
		(3) 4.065.597,87	(3) 354.279,62	(3) 19.318,25	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 6.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.160,00	(1) 0,00	(1) 5.160,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.160,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 7.740,00	(1) 0,00	(1) 7.740,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.740,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 7.740,00	(1) 0,00	(1) 7.740,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.740,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 7.700,00	(1) 3.264,58	(1) 4.435,42	(1) 42,3
		(2) 0,00	(2) 3.264,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.700,00	(3) 3.264,58	(3) 0,00	(3) 57,6
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 16.000,00	(1) 0,00	(1) 16.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 13.220,00	(1) 0,00	(1) 13.220,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.220,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 3.870,00	(1) 0,00	(1) 3.870,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.870,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.096,00	(1) 0,00	(1) 3.096,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62802	SEÑALIZACION	(1) 3.096,00	(1) 0,00	(1) 3.096,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 318.000,00	(1) 201.286,56	(1) 116.713,44	(1) 63,2
		(2) 0,00	(2) 201.286,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 318.000,00	(3) 201.286,56	(3) 0,00	(3) 36,7
63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT.	(1) 56.000,00	(1) 0,00	(1) 56.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
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) 3.514,64	(1) 110.989,74	(1) 3,0
		(2) -5.995,62	(2) 3.514,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.504,38	(3) 3.514,64	(3) 0,00	(3) 96,9
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 1.548,00	(1) 77.460,85	(1) -69.917,23	(1) 0,0
		(2) 5.995,62	(2) 77.460,85	(2) 0,00	(2) 1.026,8
		(3) 7.543,62	(3) 0,00	(3) 77.460,85	(3) -926,8
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.580,00	(1) 5.596,72	(1) -3.016,72	(1) 216,9
		(2) 0,00	(2) 5.596,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.580,00	(3) 5.596,72	(3) 0,00	(3) -116,9
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 25.000,00	(1) 5.623,48	(1) 19.376,52	(1) 22,4
		(2) 0,00	(2) 5.623,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 5.623,48	(3) 0,00	(3) 77,5
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 44.206,00	(1) 0,00	(1) 44.206,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.206,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
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) 24.762,10	(1) -892,10	(1) 103,7
		(2) 0,00	(2) 24.762,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.870,00	(3) 24.762,10	(3) 0,00	(3) -3,7
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231F** ATENCION ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.290,00	(1)	0,00	(1)	1.290,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.290,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(1)	1.548,00	(1)	0,00	(1)	1.548,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.548,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	681.000,00	(1)	321.508,93	(1)	359.491,07	(1)	35,8
		(2)	0,00	(2)	321.508,93	(2)	0,00	(2)	11,3
		(3)	681.000,00	(3)	244.048,08	(3)	77.460,85	(3)	52,7
TOTAL CENTRO 19012		**(1)**	225.678.264,00	**(1)**	220.715.440,16	**(1)**	3.827.375,84	**(1)**	435,8
		(2)	-1.135.448,00	**(2)**	217.023.440,16	**(2)**	3.692.000,00	**(2)**	85,6
		(3)	224.542.816,00	**(3)**	164.505.870,40	**(3)**	52.517.569,76	**(3)**	-421,4
TOTAL PROGRAMA 231F		**(1)**	225.678.264,00	**(1)**	220.715.440,16	**(1)**	3.827.375,84	**(1)**	73,2
		(2)	-1.135.448,00	**(2)**	217.023.440,16	**(2)**	3.692.000,00	**(2)**	25,0
		(3)	224.542.816,00	**(3)**	164.505.870,40	**(3)**	52.517.569,76	**(3)**	1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 74.121,00	(1) 35.271,93	(1) -7.268,28	(1) 125,9
		(2) -46.117,35	(2) 35.271,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.003,65	(3) 35.271,93	(3) 0,00	(3) -25,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 156.427,00	(1) 90.202,45	(1) 3.975,30	(1) 95,7
		(2) -62.249,25	(2) 90.202,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 94.177,75	(3) 90.202,45	(3) 0,00	(3) 4,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 89.853,00	(1) 61.981,48	(1) 6.808,51	(1) 90,1
		(2) -21.063,01	(2) 61.981,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.789,99	(3) 61.981,48	(3) 0,00	(3) 9,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 101.548,00	(1) 69.615,16	(1) 15.179,69	(1) 82,0
		(2) -16.753,15	(2) 69.615,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.794,85	(3) 69.615,16	(3) 0,00	(3) 17,9
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 4.717,89	(1) 3.037,11	(1) 60,8
		(2) 0,00	(2) 4.717,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.755,00	(3) 4.717,89	(3) 0,00	(3) 39,1
12005	TRIENIOS	(1) 54.081,00	(1) 35.643,89	(1) 18.437,11	(1) 65,9
		(2) 0,00	(2) 35.643,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.081,00	(3) 35.643,89	(3) 0,00	(3) 34,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 216.335,00	(1) 133.274,59	(1) 5.125,06	(1) 96,2
		(2) -77.935,35	(2) 133.274,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.399,65	(3) 133.274,59	(3) 0,00	(3) 3,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 371.761,00	(1) 226.337,66	(1) 4.986,55	(1) 97,8
		(2) -140.436,79	(2) 226.337,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 231.324,21	(3) 226.337,66	(3) 0,00	(3) 2,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 24.837.874,00	(1) 20.177.272,73	(1) 4.148.744,97	(1) 82,9
		(2) -511.856,30	(2) 20.177.272,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.326.017,70	(3) 20.177.272,73	(3) 0,00	(3) 17,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.805.713,00	(1) 1.722.998,04	(1) 82.714,96	(1) 95,4
		(2) 0,00	(2) 1.722.998,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.805.713,00	(3) 1.722.998,04	(3) 0,00	(3) 4,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 2.668.210,00	(1) 2.096.966,94	(1) 537.073,06	(1) 79,6
		(2) -34.170,00	(2) 2.096.966,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.634.040,00	(3) 2.096.966,94	(3) 0,00	(3) 20,3
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 98.034,00	(1) 69.051,22	(1) 28.982,78	(1) 68,9
		(2) 0,00	(2) 69.051,22	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 98.034,00	(3) 67.588,72	(3) 1.462,50	(3) 29,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 18.809,00 (2) 0,00 (3) 18.809,00	(1) 8.877,30 (2) 8.877,30 (3) 6.504,79	(1) 9.931,70 (2) 0,00 (3) 2.372,51	(1) 34,5 (2) 12,6 (3) 52,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 8.617.513,00 (2) 1.608.426,71 (3) 10.225.939,71	(1) 9.166.517,19 (2) 9.166.517,19 (3) 9.166.517,19	(1) 1.059.422,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,6 (2) 0,0 (3) 10,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 35.053,00 (2) 0,00 (3) 35.053,00	(1) 27.496,47 (2) 27.496,47 (3) 24.533,91	(1) 7.556,53 (2) 0,00 (3) 2.962,56	(1) 69,9 (2) 8,4 (3) 21,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 39.153.087,00 (2) 697.845,51 (3) 39.850.932,51	(1) 33.926.224,94 (2) 33.926.224,94 (3) 33.919.427,37	(1) 5.924.707,57 (2) 0,00 (3) 6.797,57	(1) 85,1 (2) 0,0 (3) 14,8
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 25.455,00 (2) 0,00 (3) 25.455,00	(1) 13.673,52 (2) 13.673,52 (3) 0,00	(1) 11.781,48 (2) 0,00 (3) 13.673,52	(1) 0,0 (2) 53,7 (3) 46,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.693,00 (2) 0,00 (3) 6.693,00	(1) 4.079,06 (2) 4.079,06 (3) 3.637,07	(1) 2.613,94 (2) 0,00 (3) 441,99	(1) 54,3 (2) 6,6 (3) 39,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 11.753,00	(1) 13.192,95	(1) -1.439,95	(1) 100,5
		(2) 0,00	(2) 13.192,95	(2) 0,00	(2) 11,7
		(3) 11.753,00	(3) 11.816,57	(3) 1.376,38	(3) -12,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 116.446,00	(1) 65.679,52	(1) 50.766,48	(1) 44,9
		(2) 0,00	(2) 65.679,52	(2) 0,00	(2) 11,4
		(3) 116.446,00	(3) 52.304,33	(3) 13.375,19	(3) 43,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 275.790,00	(1) 151.937,26	(1) 123.852,74	(1) 42,8
		(2) 0,00	(2) 151.937,26	(2) 0,00	(2) 12,2
		(3) 275.790,00	(3) 118.254,73	(3) 33.682,53	(3) 44,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 5.543,00	(1) 1.130,60	(1) 4.412,40	(1) 20,3
		(2) 0,00	(2) 1.130,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.543,00	(3) 1.130,60	(3) 0,00	(3) 79,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 38.037,00	(1) 17.838,75	(1) 20.198,25	(1) 46,8
		(2) 0,00	(2) 17.838,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.037,00	(3) 17.838,75	(3) 0,00	(3) 53,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.530,00	(1) 11.701,32	(1) 8.988,68	(1) 56,5
		(2) 11.160,00	(2) 11.701,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.690,00	(3) 11.701,32	(3) 0,00	(3) 43,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00	(1) 400,00	(1) 0,0
22002		(2) 400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.500,00	(1) 7.511,10	(1) -3.011,10	(1) 166,9
22004		(2) 0,00	(2) 7.511,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 7.511,10	(3) 0,00	(3) -66,9
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 395.551,00	(1) 285.821,13	(1) 49.329,87	(1) 85,2
22100		(2) -60.400,00	(2) 285.821,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.151,00	(3) 285.821,13	(3) 0,00	(3) 14,7
	AGUA	(1) 193.500,00	(1) 95.663,75	(1) 67.836,25	(1) 58,5
22101		(2) -30.000,00	(2) 95.663,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.500,00	(3) 95.663,75	(3) 0,00	(3) 41,4
	GAS	(1) 243.465,00	(1) 77.343,28	(1) 121.121,72	(1) 38,9
22102		(2) -45.000,00	(2) 77.343,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.465,00	(3) 77.343,28	(3) 0,00	(3) 61,0
	COMBUSTIBLE	(1) 434.974,00	(1) 170.274,01	(1) 69.699,99	(1) 70,9
22103		(2) -195.000,00	(2) 170.274,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 239.974,00	(3) 170.274,01	(3) 0,00	(3) 29,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 546.420,00 (2) -100.000,00 (3) 446.420,00	(1) 342.100,19 (2) 342.100,19 (3) 261.079,99	(1) 104.319,81 (2) 0,00 (3) 81.020,20	(1) 58,4 (2) 18,1 (3) 23,3
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.303.418,00 (2) -400.000,00 (3) 1.903.418,00	(1) 1.447.615,66 (2) 1.447.615,66 (3) 1.447.615,66	(1) 455.802,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,0 (2) 0,0 (3) 23,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 200.860,00 (2) -30.000,00 (3) 170.860,00	(1) 85.454,75 (2) 85.454,75 (3) 85.454,75	(1) 85.405,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 49,9
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 560.079,00 (2) 0,00 (3) 560.079,00	(1) 501.528,71 (2) 501.528,71 (3) 471.135,49	(1) 58.550,29 (2) 0,00 (3) 30.393,22	(1) 84,1 (2) 5,4 (3) 10,4
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 389,20 (2) 389,20 (3) 389,20	(1) 2.610,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,9 (2) 0,0 (3) 87,0
22300	TRANSPORTE	(1) 335.633,00 (2) 0,00 (3) 335.633,00	(1) 289.337,79 (2) 289.337,79 (3) 218.658,55	(1) 46.295,21 (2) 0,00 (3) 70.679,24	(1) 65,1 (2) 21,0 (3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.400,00	(1) 38.274,67	(1) 1.125,33	(1) 17,9
		(2) -5.000,00	(2) 38.274,67	(2) 0,00	(2) 79,2
		(3) 39.400,00	(3) 7.066,85	(3) 31.207,82	(3) 2,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 6.000,00	(1) 2.321,02	(1) 3.678,98	(1) 38,6
		(2) 0,00	(2) 2.321,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 2.321,02	(3) 0,00	(3) 61,3
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 43.238,00	(1) 7.982,48	(1) 30.255,52	(1) 20,8
		(2) -5.000,00	(2) 7.982,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.238,00	(3) 7.982,48	(3) 0,00	(3) 79,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 16.055,00	(1) 2.345,59	(1) 13.709,41	(1) 14,6
		(2) 0,00	(2) 2.345,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.055,00	(3) 2.345,59	(3) 0,00	(3) 85,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 11.500,00	(1) 2.233,97	(1) 9.266,03	(1) 19,4
		(2) 0,00	(2) 2.233,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.500,00	(3) 2.233,97	(3) 0,00	(3) 80,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 170.000,00	(1) 181.656,43	(1) -11.656,43	(1) 106,8
		(2) 0,00	(2) 181.656,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.000,00	(3) 181.656,43	(3) 0,00	(3) -6,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 76.524,00	(1) 38.372,28	(1) 38.151,72	(1) 29,0
		(2) 0,00	(2) 26.302,34	(2) 12.069,94	(2) 21,0
		(3) 76.524,00	(3) 22.244,96	(3) 4.057,38	(3) 49,8
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.053.222,00	(1) 2.119.149,84	(1) -65.927,84	(1) 76,2
		(2) 0,00	(2) 2.119.149,84	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 2.053.222,00	(3) 1.565.389,90	(3) 553.759,94	(3) -3,2
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 296.450,00	(1) 32.052,00	(1) 84.398,00	(1) 25,8
		(2) -180.000,00	(2) 32.052,00	(2) 0,00	(2) 1,7
		(3) 116.450,00	(3) 30.055,48	(3) 1.996,52	(3) 72,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 27.500,00	(1) 0,00	(1) 27.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 855.152,00	(1) 813.031,72	(1) 42.120,28	(1) 62,0
		(2) 0,00	(2) 813.031,72	(2) 0,00	(2) 32,9
		(3) 855.152,00	(3) 530.866,89	(3) 282.164,83	(3) 4,9
27005	IMPLANTES	(1) 30.000,00	(1) 10.353,91	(1) 19.646,09	(1) 34,5
		(2) 0,00	(2) 10.353,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 10.353,91	(3) 0,00	(3) 65,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

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) 104.523,00 (2) 0,00 (3) 104.523,00	(1) 64.456,31 (2) 64.456,31 (3) 64.456,31	(1) 40.066,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,6 (2) 0,0 (3) 38,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 206.500,00 (2) 145.000,00 (3) 351.500,00	(1) 193.765,69 (2) 193.765,69 (3) 193.765,69	(1) 157.734,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,1 (2) 0,0 (3) 44,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 9.651.711,00 (2) -893.840,00 (3) 8.757.871,00	(1) 7.088.268,46 (2) 7.076.198,52 (3) 5.958.369,76	(1) 1.669.602,54 (2) 12.069,94 (3) 1.117.828,76	(1) 68,0 (2) 12,9 (3) 19,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 20.000,00 (2) 1.718,30 (3) 21.718,30	(1) 21.718,29 (2) 21.718,29 (3) 21.718,29	(1) 0,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 30.000,00 (2) -14.360,58 (3) 15.639,42	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.639,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 0,00 (2) 3.500,00 (3) 3.500,00	(1) 478,34 (2) 478,34 (3) 478,34	(1) 3.021,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,6 (2) 0,0 (3) 86,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.644,00	(1) 19.784,06	(1) -15.140,06	(1) 277,0
		(2) 0,00	(2) 18.639,69	(2) 1.144,37	(2) 148,9
		(3) 4.644,00	(3) 12.867,70	(3) 5.771,99	(3) -326,0
62500	MOBILIARIO	(1) 40.000,00	(1) 17.932,63	(1) 21.809,65	(1) 23,3
		(2) -257,72	(2) 17.932,63	(2) 0,00	(2) 21,7
		(3) 39.742,28	(3) 9.280,40	(3) 8.652,23	(3) 54,8
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 15,40	(1) -15,40	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 15,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 15,40	(3) 0,00	(3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 7.394,31	(1) 1.605,69	(1) 0,0
		(2) 9.000,00	(2) 7.394,31	(2) 0,00	(2) 82,1
		(3) 9.000,00	(3) 0,00	(3) 7.394,31	(3) 17,8
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 651,96	(1) -251,96	(1) 97,5
		(2) 400,00	(2) 651,96	(2) 0,00	(2) 65,4
		(3) 400,00	(3) 390,12	(3) 261,84	(3) -62,9
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 529.627,00	(1) 314.323,11	(1) 471.963,89	(1) 11,8
		(2) 256.660,00	(2) 314.323,11	(2) 0,00	(2) 28,1
		(3) 786.287,00	(3) 93.121,02	(3) 221.202,09	(3) 60,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

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				
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 1.000.000,00 (2) -1.000.000,00 (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
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 185.160,00 (2) 0,00 (3) 185.160,00	(1) 18.937,68 (2) 18.937,68 (3) 18.937,68	(1) 166.222,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,2 (2) 0,0 (3) 89,7
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 61.548,00 (2) -2.000,00 (3) 59.548,00	(1) 12.640,74 (2) 12.640,74 (3) 12.640,74	(1) 46.907,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,2 (2) 0,0 (3) 78,7
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 20.160,00 (2) 13.326,22 (3) 33.486,22	(1) 125.007,60 (2) 125.007,60 (3) 62.011,15	(1) -91.521,38 (2) 0,00 (3) 62.996,45	(1) 185,1 (2) 188,1 (3) -273,3
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 22.580,00 (2) 0,00 (3) 22.580,00	(1) 46.705,65 (2) 46.605,79 (3) 14.658,90	(1) -24.125,65 (2) 99,86 (3) 31.946,89	(1) 64,9 (2) 141,9 (3) -106,8
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 17.367,00 (2) 0,00 (3) 17.367,00	(1) 16.799,64 (2) 16.799,64 (3) 16.799,64	(1) 567,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,7 (2) 0,0 (3) 3,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	7.664,00	(1)	0,00	(1)	7.664,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	7.664,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	50.160,00	(1)	16.615,04	(1)	20.521,67	(1)	37,7
		(2)	-13.023,29	(2)	16.615,04	(2)	0,00	(2)	7,0
		(3)	37.136,71	(3)	14.002,16	(3)	2.612,88	(3)	55,2
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1)	13.740,00	(1)	8.320,95	(1)	5.419,05	(1)	19,9
		(2)	0,00	(2)	8.320,95	(2)	0,00	(2)	40,6
		(3)	13.740,00	(3)	2.737,21	(3)	5.583,74	(3)	39,4
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	(1)	6.530,23	(1)	-4.833,16	(1)	265,5
		(2)	1.697,07	(2)	6.530,23	(2)	0,00	(2)	119,2
		(3)	1.697,07	(3)	4.506,01	(3)	2.024,22	(3)	-284,7
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(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
TOTAL CAPITULO 6		(1)	2.003.650,00	(1)	633.855,63	(1)	626.454,37	(1)	22,5
		(2)	-743.340,00	(2)	632.611,40	(2)	1.244,23	(2)	27,7
		(3)	1.260.310,00	(3)	284.164,76	(3)	348.446,64	(3)	49,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231G** ATENCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 19102		(1) 50.808.448,00 (2) -939.334,49 (3) 49.869.113,51	(1) 41.648.349,03 (2) 41.635.034,86 (3) 40.161.961,89	(1) 8.220.764,48 (2) 13.314,17 (3) 1.473.072,97	(1) 2.042,9 (2) 388,4 (3) -2.331,4
TOTAL PROGRAMA 231G		(1) 50.808.448,00 (2) -939.334,49 (3) 49.869.113,51	(1) 41.648.349,03 (2) 41.635.034,86 (3) 40.161.961,89	(1) 8.220.764,48 (2) 13.314,17 (3) 1.473.072,97	(1) 80,5 (2) 2,9 (3) 16,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 143.391,00	(1) 105.936,82	(1) 27.404,95	(1) 79,4
		(2) -10.049,23	(2) 105.936,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 133.341,77	(3) 105.936,82	(3) 0,00	(3) 20,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 359.413,00	(1) 176.386,46	(1) 63.642,72	(1) 73,4
		(2) -119.383,82	(2) 176.386,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 240.029,18	(3) 176.386,46	(3) 0,00	(3) 26,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 355.420,00	(1) 146.224,79	(1) 55.987,64	(1) 72,3
		(2) -153.207,57	(2) 146.224,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 202.212,43	(3) 146.224,79	(3) 0,00	(3) 27,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 186.129,00	(1) 107.222,86	(1) 40.359,62	(1) 72,6
		(2) -38.546,52	(2) 107.222,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.582,48	(3) 107.222,86	(3) 0,00	(3) 27,3
12005	TRIENIOS	(1) 159.714,00	(1) 118.061,44	(1) 34.052,56	(1) 77,6
		(2) -7.600,00	(2) 118.061,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 152.114,00	(3) 118.061,44	(3) 0,00	(3) 22,3
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 501.614,00	(1) 269.652,18	(1) 70.588,54	(1) 79,2
		(2) -161.373,28	(2) 269.652,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.240,72	(3) 269.652,18	(3) 0,00	(3) 20,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 827.075,00	(1) 441.788,09	(1) 124.579,39	(1) 78,0
		(2) -260.707,52	(2) 441.788,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 566.367,48	(3) 441.788,09	(3) 0,00	(3) 21,9
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 76.394,00	(1) 32.885,77	(1) 29.808,23	(1) 52,4
		(2) -13.700,00	(2) 32.885,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.694,00	(3) 32.885,77	(3) 0,00	(3) 47,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 86.419.266,00	(1) 68.022.731,43	(1) 12.739.960,55	(1) 84,2
		(2) -5.656.574,02	(2) 68.022.731,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.762.691,98	(3) 68.022.731,43	(3) 0,00	(3) 15,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 4.400.820,00	(1) 4.639.660,71	(1) -238.840,71	(1) 105,4
		(2) 0,00	(2) 4.639.660,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.400.820,00	(3) 4.639.660,71	(3) 0,00	(3) -5,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 9.557.389,00	(1) 6.558.710,83	(1) 2.028.978,17	(1) 76,3
		(2) -969.700,00	(2) 6.558.710,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.587.689,00	(3) 6.558.710,83	(3) 0,00	(3) 23,6
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 485.843,00	(1) 364.104,34	(1) 121.738,66	(1) 74,9
		(2) 0,00	(2) 364.104,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 485.843,00	(3) 364.104,34	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 28.200.197,00	(1) 31.448.014,65	(1) 3.624.510,10	(1) 89,6
		(2) 6.872.327,75	(2) 31.448.014,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.072.524,75	(3) 31.448.014,65	(3) 0,00	(3) 10,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 131.672.665,00	(1) 112.431.380,37	(1) 18.722.770,42	(1) 85,7
		(2) -518.514,21	(2) 112.431.380,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 131.154.150,79	(3) 112.431.380,37	(3) 0,00	(3) 14,2
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 231.948,00	(1) 6.046,30	(1) 11.564,46	(1) 34,3
		(2) -214.337,24	(2) 6.046,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.610,76	(3) 6.046,30	(3) 0,00	(3) 65,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 370.126,00	(1) 0,00	(1) 16.545,38	(1) 0,0
		(2) -353.580,62	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.545,38	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 1.042.417,00	(1) 54,33	(1) 5.112,32	(1) 0,0
		(2) -1.037.250,35	(2) 54,33	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 5.166,65	(3) 0,00	(3) 54,33	(3) 98,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 38.496,00	(1) 0,00	(1) 4.028,26	(1) 0,0
		(2) -34.467,74	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.028,26	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 210.381,00	(1) 0,00	(1) 8.580,57	(1) 0,0
		(2) -201.800,43	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.580,57	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 36.398,00	(1) 0,00	(1) 1.018,27	(1) 0,0
		(2) -35.379,73	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.018,27	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 69.805,00	(1) 0,00	(1) 1.082,02	(1) 0,0
		(2) -68.722,98	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.082,02	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 36.717,00	(1) 41.819,30	(1) 49,35	(1) 99,8
		(2) 5.151,65	(2) 41.819,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.868,65	(3) 41.819,30	(3) 0,00	(3) 0,1
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 3.142,00	(1) 0,00	(1) 2.789,35	(1) 0,0
		(2) -352,65	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.789,35	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 16.470,00	(1) 0,00	(1) 360,79	(1) 0,0
		(2) -16.109,21	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 360,79	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 3.414.502,00	(1) 0,00	(1) 3.139,80	(1) 0,0
22100		(2) -3.411.362,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.139,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	AGUA	(1) 1.371.409,00	(1) 0,00	(1) 2.299,80	(1) 0,0
22101		(2) -1.369.109,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.299,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	GAS	(1) 1.838.260,00	(1) 0,00	(1) 21.010,92	(1) 0,0
22102		(2) -1.817.249,08	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.010,92	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	COMBUSTIBLE	(1) 3.202.776,00	(1) 0,00	(1) 18.128,02	(1) 0,0
22103		(2) -3.184.647,98	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.128,02	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	VESTUARIO	(1) 290.000,00	(1) 0,00	(1) 9.616,23	(1) 0,0
22104		(2) -280.383,77	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.616,23	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 12.586.183,00	(1) 430,04	(1) 15.090,01	(1) 2,7
22105		(2) -12.570.662,95	(2) 430,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.520,05	(3) 430,04	(3) 0,00	(3) 97,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) -87.153,20 (3) 9.436,80	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9.436,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 3.218.184,00 (2) -3.211.475,80 (3) 6.708,20	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.708,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
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) -1.070.395,87 (3) 3.488,13	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.488,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 59.611,00 (2) -58.168,87 (3) 1.442,13	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.442,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 12.708,00 (2) -11.210,96 (3) 1.497,04	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.497,04 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) -1.191,48 (3) 137,52	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 137,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 41.362,00 (2) -38.425,64 (3) 2.936,36	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.936,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 738.068,00 (2) -728.968,46 (3) 9.099,54	(1) 6.294,27 (2) 2.889,93 (3) 2.889,93	(1) 2.805,27 (2) 3.404,34 (3) 0,00	(1) 31,7 (2) 37,4 (3) 30,8
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 763.366,00 (2) -757.121,82 (3) 6.244,18	(1) 6.244,18 (2) 6.244,18 (3) 6.244,18	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 1.513.849,00 (2) 53.209,73 (3) 1.567.058,73	(1) 1.559.464,64 (2) 1.559.464,64 (3) 955.206,61	(1) 7.594,09 (2) 0,00 (3) 604.258,03	(1) 60,9 (2) 38,5 (3) 0,4
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 100.366,00 (2) -100.366,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 422.281,00 (2) 125.939,46 (3) 548.220,46	(1) 464.117,81 (2) 419.359,29 (3) 258.810,87	(1) 84.102,65 (2) 44.758,52 (3) 160.548,42	(1) 47,2 (2) 37,4 (3) 15,3
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1) 1.075.666,00 (2) -1.075.666,00 (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
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 977.000,00 (2) -977.000,00 (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
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 3.197.080,00 (2) -3.188.522,50 (3) 8.557,50	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.557,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.371,00 (2) 0,00 (3) 2.371,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.371,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 100.805,00 (2) -64.905,57 (3) 35.899,43	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35.899,43 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 895.844,00	(1) 0,00	(1) 9.908,99	(1) 0,0
		(2) -885.935,01	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.908,99	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 100.929,00	(1) 0,00	(1) 418,98	(1) 0,0
		(2) -100.510,02	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 418,98	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 202.177,00	(1) 435,34	(1) 1.157,56	(1) 27,3
		(2) -200.584,10	(2) 435,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.592,90	(3) 435,34	(3) 0,00	(3) 72,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 39.353.846,00	(1) 2.084.906,21	(1) 300.223,20	(1) 53,3
		(2) -36.968.716,59	(2) 2.036.743,35	(2) 48.162,86	(2) 34,0
		(3) 2.385.129,41	(3) 1.271.882,57	(3) 764.860,78	(3) 12,5
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 171.026.511,00	**(1)** 114.516.286,58	**(1)** 19.022.993,62	**(1)** 848,0
		(2) -37.487.230,80	**(2)** 114.468.123,72	**(2)** 48.162,86	**(2)** 145,6
		(3) 133.539.280,20	**(3)** 113.703.262,94	**(3)** 764.860,78	**(3)** -893,7
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 22.475,97	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 22.475,97	(2) 22.475,97	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 22.475,97	(3) 16.857,00	(3) 5.618,97	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.998,89	(1) 0,0
		(2) 5.998,89	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.998,89	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 30.232,71	(1) 926,55	(1) 80,4
		(2) 31.159,26	(2) 30.232,71	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 31.159,26	(3) 25.075,16	(3) 5.157,55	(3) 2,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.368,79	(1) 131,21	(1) 91,2
		(2) 1.500,00	(2) 1.368,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.368,79	(3) 0,00	(3) 8,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 2.420,69	(1) 313,79	(1) 88,5
		(2) 2.734,48	(2) 2.420,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.734,48	(3) 2.420,69	(3) 0,00	(3) 11,4
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 296,45	(1) 600,00	(1) 33,0
		(2) 896,45	(2) 296,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 896,45	(3) 296,45	(3) 0,00	(3) 66,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 7.579,75	(1) 1.789,91	(1) 80,8
		(2) 9.369,66	(2) 7.579,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.369,66	(3) 7.579,75	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.183,99	(1) 2.218,99	(1) 49,6
22004	INFORMATICO	(2) 4.402,98	(2) 2.183,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.402,98	(3) 2.183,99	(3) 0,00	(3) 50,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 94.168,32	(1) 8.468,16	(1) 91,7
22100		(2) 102.636,48	(2) 94.168,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.636,48	(3) 94.168,32	(3) 0,00	(3) 8,2
	AGUA	(1) 0,00	(1) 36.329,97	(1) 9.082,49	(1) 80,0
22101		(2) 45.412,46	(2) 36.329,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.412,46	(3) 36.329,97	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 18.425,48	(1) 1.000,00	(1) 18,7
22102		(2) 19.425,48	(2) 18.425,48	(2) 0,00	(2) 76,0
		(3) 19.425,48	(3) 3.642,75	(3) 14.782,73	(3) 5,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 78.461,22	(1) 15.543,88	(1) 83,4
22103		(2) 94.005,10	(2) 78.461,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 94.005,10	(3) 78.461,22	(3) 0,00	(3) 16,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 15.875,04	(1) 0,00	(1) 21,6
22104		(2) 15.875,04	(2) 15.875,04	(2) 0,00	(2) 78,3
		(3) 15.875,04	(3) 3.434,10	(3) 12.440,94	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 357.148,01	(1) 142.851,99	(1) 71,4
		(2) 500.000,00	(2) 357.148,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500.000,00	(3) 357.148,01	(3) 0,00	(3) 28,5
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 3.209,85	(1) 1.321,92	(1) 70,8
		(2) 4.531,77	(2) 3.209,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.531,77	(3) 3.209,85	(3) 0,00	(3) 29,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 135.010,99	(1) 34.655,01	(1) 75,1
		(2) 169.666,00	(2) 135.010,99	(2) 0,00	(2) 4,4
		(3) 169.666,00	(3) 127.481,29	(3) 7.529,70	(3) 20,4
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 128.355,48	(1) 1.213,15	(1) 74,3
		(2) 129.568,63	(2) 128.355,48	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 129.568,63	(3) 96.388,33	(3) 31.967,15	(3) 0,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 2.402,65	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.402,65	(2) 2.402,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.402,65	(3) 2.402,65	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 301,05	(1) 42,95	(1) 87,5
		(2) 344,00	(2) 301,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 344,00	(3) 301,05	(3) 0,00	(3) 12,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 117.738,25 (3) 117.738,25	(1) 108.586,30 (2) 106.838,83 (3) 82.074,10	(1) 9.151,95 (2) 1.747,47 (3) 24.764,73	(1) 69,7 (2) 22,5 (3) 7,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 3.684,00 (3) 3.684,00	(1) 1.875,00 (2) 1.875,00 (3) 1.875,00	(1) 1.809,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,8 (2) 0,0 (3) 49,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 94.530,66 (3) 94.530,66	(1) 94.530,66 (2) 94.530,66 (3) 69.257,13	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 25.273,53	(1) 73,2 (2) 26,7 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 585,40 (2) 585,40 (3) 585,40	(1) 14,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,5 (2) 0,0 (3) 2,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 57.544,03 (3) 57.544,03	(1) 44.929,25 (2) 44.929,25 (3) 44.929,25	(1) 12.614,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,0 (2) 0,0 (3) 21,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.486,68	(1) 1.013,32	(1) 59,4
		(2) 2.500,00	(2) 1.486,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.486,68	(3) 0,00	(3) 40,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 7.363,59	(1) 3.586,54	(1) 67,2
		(2) 10.950,13	(2) 7.363,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.950,13	(3) 7.363,59	(3) 0,00	(3) 32,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.196.207,31	(1) 254.355,06	(1) 73,5
		(2) 1.450.562,37	(2) 1.194.459,84	(2) 1.747,47	(2) 8,9
		(3) 1.450.562,37	(3) 1.066.622,52	(3) 127.837,32	(3) 17,5
TOTAL CENTRO 19102RM01		**(1)** 0,00	**(1)** 1.196.207,31	**(1)** 254.355,06	**(1)** 78.147,2
		(2) 1.450.562,37	**(2)** 1.194.459,84	**(2)** 1.747,47	**(2)** 13.420,9
		(3) 1.450.562,37	**(3)** 1.066.622,52	**(3)** 127.837,32	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.344,80	(1) 0,0
		(2) 2.344,80	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.344,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.344,80	(1) 0,0
		(2) 2.344,80	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.344,80	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.168,00	(1) 4.220,20	(1) 74,0
		(2) 42.388,20	(2) 38.168,00	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 42.388,20	(3) 31.395,61	(3) 6.772,39	(3) 9,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.595,17	(1) 49,94	(1) 98,1
		(2) 2.645,11	(2) 2.595,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.645,11	(3) 2.595,17	(3) 0,00	(3) 1,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.088,89	(1) 1.349,11	(1) 44,6
		(2) 2.438,00	(2) 1.088,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.438,00	(3) 1.088,89	(3) 0,00	(3) 55,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.976,41	(1) 1.826,66	(1) 61,9
		(2) 4.803,07	(2) 2.976,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.803,07	(3) 2.976,41	(3) 0,00	(3) 38,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 842,51	(1) 991,97	(1) 45,9
		(2) 1.834,48	(2) 842,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.834,48	(3) 842,51	(3) 0,00	(3) 54,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 137.817,13	(1) 2.832,24	(1) 97,9
		(2) 140.649,37	(2) 137.817,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.649,37	(3) 137.817,13	(3) 0,00	(3) 2,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 93.414,15	(1) -1.181,71	(1) 101,2
22101		(2) 92.232,44	(2) 93.414,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.232,44	(3) 93.414,15	(3) 0,00	(3) -1,2
	GAS	(1) 0,00	(1) 305.471,34	(1) 593,75	(1) 52,7
22102		(2) 306.065,09	(2) 305.471,34	(2) 0,00	(2) 47,0
		(3) 306.065,09	(3) 161.473,73	(3) 143.997,61	(3) 0,1
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 2.715,41	(1) 3.233,05	(1) 45,6
22103		(2) 5.948,46	(2) 2.715,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.948,46	(3) 2.715,41	(3) 0,00	(3) 54,3
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 29.604,11	(1) 0,00	(1) 72,2
22104		(2) 29.604,11	(2) 29.604,11	(2) 0,00	(2) 27,7
		(3) 29.604,11	(3) 21.390,81	(3) 8.213,30	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 690.842,61	(1) 243.334,18	(1) 73,9
22105		(2) 934.176,79	(2) 690.842,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 934.176,79	(3) 690.842,61	(3) 0,00	(3) 26,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 2.186,36	(1) 1.078,90	(1) 66,9
22107		(2) 3.265,26	(2) 2.186,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.265,26	(3) 2.186,36	(3) 0,00	(3) 33,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 267.483,29	(1) 91.629,44	(1) 63,4
22109		(2) 359.112,73	(2) 267.483,29	(2) 0,00	(2) 11,0
		(3) 359.112,73	(3) 227.757,53	(3) 39.725,76	(3) 25,5
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 78.418,20	(1) 0,71	(1) 76,9
22300		(2) 78.418,91	(2) 78.418,20	(2) 0,00	(2) 23,0
		(3) 78.418,91	(3) 60.350,17	(3) 18.068,03	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 764,02	(1) 2.035,98	(1) 27,2
22401		(2) 2.800,00	(2) 764,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.800,00	(3) 764,02	(3) 0,00	(3) 72,7
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 889,98	(1) 1.736,02	(1) 33,8
22609		(2) 2.626,00	(2) 889,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.626,00	(3) 889,98	(3) 0,00	(3) 66,1
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 16.795,26	(1) 2.444,13	(1) 70,3
22700		(2) 19.239,39	(2) 14.160,25	(2) 2.635,01	(2) 16,9
		(3) 19.239,39	(3) 13.528,88	(3) 631,37	(3) 12,7
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 3.189,00	(1) 891,00	(1) 78,1
22705		(2) 4.080,00	(2) 3.189,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.080,00	(3) 3.189,00	(3) 0,00	(3) 21,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 246.716,22	(1) 0,00	(1) 47,3
		(2) 246.716,22	(2) 246.716,22	(2) 0,00	(2) 52,6
		(3) 246.716,22	(3) 116.874,00	(3) 129.842,22	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 195,80	(1) 404,20	(1) 32,6
		(2) 600,00	(2) 195,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 195,80	(3) 0,00	(3) 67,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 48.325,38	(1) 10.251,16	(1) 82,4
		(2) 58.576,54	(2) 48.325,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.576,54	(3) 48.325,38	(3) 0,00	(3) 17,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 7.148,55	(1) 4.600,29	(1) 60,8
		(2) 11.748,84	(2) 7.148,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.748,84	(3) 7.148,55	(3) 0,00	(3) 39,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.978.251,81	(1) 377.016,80	(1) 69,1
		(2) 2.355.268,61	(2) 1.975.616,80	(2) 2.635,01	(2) 14,8
		(3) 2.355.268,61	(3) 1.628.064,10	(3) 347.552,70	(3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

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 19102RM02		**(1)** 0,00 **(2)** 2.355.268,61 **(3)** 2.355.268,61	**(1)** 1.978.251,81 **(2)** 1.975.616,80 **(3)** 1.628.064,10	**(1)** 377.016,80 **(2)** 2.635,01 **(3)** 347.552,70	**(1)** 48.198,4 **(2)** 8.280,5 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 1.170,07 (3) 1.170,07	(1) 1.170,07 (2) 1.170,07 (3) 1.170,07	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 7.279,00 (3) 7.279,00	(1) 1.452,00 (2) 1.452,00 (3) 1.452,00	(1) 5.827,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,9 (2) 0,0 (3) 80,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 17.773,69 (3) 17.773,69	(1) 11.406,41 (2) 11.406,41 (3) 9.168,83	(1) 6.367,28 (2) 0,00 (3) 2.237,58	(1) 51,5 (2) 12,5 (3) 35,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.948,15 (3) 1.948,15	(1) 451,85 (2) 451,85 (3) 451,85	(1) 1.496,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,1 (2) 0,0 (3) 76,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 4.497,34 (3) 4.497,34	(1) 1.224,14 (2) 1.224,14 (3) 1.224,14	(1) 3.273,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,2 (2) 0,0 (3) 72,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 971,39	(1) 1.236,73	(1) 43,9
		(2) 2.208,12	(2) 971,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.208,12	(3) 971,39	(3) 0,00	(3) 56,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.493,31	(1) 206,69	(1) 87,8
		(2) 1.700,00	(2) 1.493,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 1.493,31	(3) 0,00	(3) 12,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 53.680,97	(1) 17.893,66	(1) 53,2
		(2) 71.574,63	(2) 53.680,97	(2) 0,00	(2) 21,7
		(3) 71.574,63	(3) 38.146,10	(3) 15.534,87	(3) 25,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 42.979,42	(1) 9.997,94	(1) 81,1
		(2) 52.977,36	(2) 42.979,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.977,36	(3) 42.979,42	(3) 0,00	(3) 18,8
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 3.694,88	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 3.694,88	(2) 3.694,88	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 3.694,88	(3) 0,00	(3) 3.694,88	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 28.241,70	(1) 18.000,00	(1) 61,0
		(2) 46.241,70	(2) 28.241,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.241,70	(3) 28.241,70	(3) 0,00	(3) 38,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 6.190,69 (3) 6.190,69	(1) 6.190,69 (2) 6.190,69 (3) 3.290,87	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.899,82	(1) 53,1 (2) 46,8 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 206.382,45 (3) 206.382,45	(1) 165.264,78 (2) 165.264,78 (3) 165.264,78	(1) 41.117,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.334,39 (3) 2.334,39	(1) 809,25 (2) 809,25 (3) 809,25	(1) 1.525,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,6 (2) 0,0 (3) 65,3
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 46.028,78 (3) 46.028,78	(1) 37.949,61 (2) 37.949,61 (3) 34.145,23	(1) 8.079,17 (2) 0,00 (3) 3.804,38	(1) 74,1 (2) 8,2 (3) 17,5
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 477,96 (3) 477,96	(1) 42,25 (2) 42,25 (3) 42,25	(1) 435,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,8 (2) 0,0 (3) 91,1
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.891,77 (3) 1.891,77	(1) 1.891,77 (2) 1.891,77 (3) 1.891,77	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 677,60 (3) 677,60	(1) 193,60 (2) 193,60 (3) 193,60	(1) 484,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,5 (2) 0,0 (3) 71,4
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 9.366,30 (3) 9.366,30	(1) 5.261,94 (2) 4.194,42 (3) 4.194,42	(1) 4.104,36 (2) 1.067,52 (3) 0,00	(1) 44,7 (2) 11,3 (3) 43,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 827,00 (3) 827,00	(1) 618,00 (2) 618,00 (3) 618,00	(1) 209,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,7 (2) 0,0 (3) 25,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 906,04 (3) 906,04	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 302,02 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 33,3 (2) 33,3 (3) 33,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 35.021,37 (3) 35.021,37	(1) 35.021,37 (2) 35.021,37 (3) 17.699,79	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 17.321,58	(1) 50,5 (2) 49,4 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 29,00 (2) 29,00 (3) 29,00	(1) 571,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,8 (2) 0,0 (3) 95,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.275,79	(1) 8.068,87	(1) 43,7
		(2) 14.344,66	(2) 6.275,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.344,66	(3) 6.275,79	(3) 0,00	(3) 56,2
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 3.910,93	(1) 3.059,12	(1) 56,1
		(2) 6.970,05	(2) 3.910,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.970,05	(3) 3.910,93	(3) 0,00	(3) 43,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 410.829,14	(1) 132.254,86	(1) 67,0
		(2) 543.084,00	(2) 409.761,62	(2) 1.067,52	(2) 8,6
		(3) 543.084,00	(3) 363.966,49	(3) 45.795,13	(3) 24,3
TOTAL CENTRO 19102RM03		**(1)** 0,00	**(1)** 410.829,14	**(1)** 132.254,86	**(1)** **.***,*
		(2) 543.084,00	**(2)** 409.761,62	**(2)** 1.067,52	**(2)** 35.920,0
		(3) 543.084,00	**(3)** 363.966,49	**(3)** 45.795,13	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 11.470,76	(1) 1.631,84	(1) 42,1
		(2) 13.102,60	(2) 11.470,76	(2) 0,00	(2) 45,3
		(3) 13.102,60	(3) 5.529,12	(3) 5.941,64	(3) 12,4
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 11.964,31	(1) 2.804,19	(1) 81,0
		(2) 14.768,50	(2) 11.964,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.768,50	(3) 11.964,31	(3) 0,00	(3) 18,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 65.046,24	(1) 14.460,33	(1) 75,4
		(2) 79.506,57	(2) 65.046,24	(2) 0,00	(2) 6,3
		(3) 79.506,57	(3) 60.020,57	(3) 5.025,67	(3) 18,1
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 11.738,79	(1) 1.252,96	(1) 90,3
		(2) 12.991,75	(2) 11.738,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.991,75	(3) 11.738,79	(3) 0,00	(3) 9,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 3.144,16	(1) 517,15	(1) 85,8
		(2) 3.661,31	(2) 3.144,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.661,31	(3) 3.144,16	(3) 0,00	(3) 14,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 667,21	(1) 320,66	(1) 67,5
		(2) 987,87	(2) 667,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 987,87	(3) 667,21	(3) 0,00	(3) 32,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 4.837,43	(1) 252,63	(1) 95,0
		(2) 5.090,06	(2) 4.837,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.090,06	(3) 4.837,43	(3) 0,00	(3) 4,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 391,01	(1) 99,64	(1) 79,6
		(2) 490,65	(2) 391,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 490,65	(3) 391,01	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.469,66	(1) 770,72	(1) 65,5
22004	INFORMATICO	(2) 2.240,38	(2) 1.469,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.240,38	(3) 1.469,66	(3) 0,00	(3) 34,4
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 104.123,56	(1) 20.681,28	(1) 83,4
22100		(2) 124.804,84	(2) 104.123,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 124.804,84	(3) 104.123,56	(3) 0,00	(3) 16,5
	AGUA	(1) 0,00	(1) 74.612,86	(1) 18.653,22	(1) 80,0
22101		(2) 93.266,08	(2) 74.612,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.266,08	(3) 74.612,86	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 14.415,40	(1) 0,00	(1) 32,7
22102		(2) 14.415,40	(2) 14.415,40	(2) 0,00	(2) 67,2
		(3) 14.415,40	(3) 4.718,20	(3) 9.697,20	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 129.059,04	(1) 71.434,34	(1) 64,3
22103		(2) 200.493,38	(2) 129.059,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.493,38	(3) 129.059,04	(3) 0,00	(3) 35,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 26.623,43	(1) 0,00	(1) 99,6
22104		(2) 26.623,43	(2) 26.623,43	(2) 0,00	(2) 0,3
		(3) 26.623,43	(3) 26.528,83	(3) 94,60	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 549.755,32	(1) 163.942,02	(1) 77,0
		(2) 713.697,34	(2) 549.755,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 713.697,34	(3) 549.755,32	(3) 0,00	(3) 22,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.292,33	(1) 3.425,48	(1) 27,3
		(2) 4.717,81	(2) 1.292,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.717,81	(3) 1.292,33	(3) 0,00	(3) 72,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 198.201,12	(1) 58.223,88	(1) 75,6
		(2) 256.425,00	(2) 198.201,12	(2) 0,00	(2) 1,6
		(3) 256.425,00	(3) 194.048,89	(3) 4.152,23	(3) 22,7
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 63.628,74	(1) 1.171,26	(1) 73,7
		(2) 64.800,00	(2) 63.628,74	(2) 0,00	(2) 24,4
		(3) 64.800,00	(3) 47.773,89	(3) 15.854,85	(3) 1,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 2.289,71	(1) 10,29	(1) 99,5
		(2) 2.300,00	(2) 2.289,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.300,00	(3) 2.289,71	(3) 0,00	(3) 0,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 2.504,78	(1) -431,53	(1) 120,8
		(2) 2.073,25	(2) 2.504,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.073,25	(3) 2.504,78	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 23.905,93 (3) 23.905,93	(1) 23.558,92 (2) 19.522,90 (3) 19.522,87	(1) 347,01 (2) 4.036,02 (3) 0,03	(1) 81,6 (2) 16,8 (3) 1,4
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.628,00 (3) 2.628,00	(1) 2.448,00 (2) 2.448,00 (3) 2.448,00	(1) 180,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,1 (2) 0,0 (3) 6,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 169.373,76 (3) 169.373,76	(1) 169.373,76 (2) 169.373,76 (3) 71.353,25	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 98.020,51	(1) 42,1 (2) 57,8 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 35,36 (2) 35,36 (3) 35,36	(1) 564,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,8 (2) 0,0 (3) 94,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 29.306,95 (3) 29.306,95	(1) 18.966,78 (2) 18.966,78 (3) 18.966,78	(1) 10.340,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,7 (2) 0,0 (3) 35,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.883,41	(1) 816,59	(1) 69,7
		(2) 2.700,00	(2) 1.883,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.700,00	(3) 1.883,41	(3) 0,00	(3) 30,2
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 7.649,33	(1) 3.232,17	(1) 70,2
		(2) 10.881,50	(2) 7.649,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.881,50	(3) 7.649,33	(3) 0,00	(3) 29,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.501.755,44	(1) 374.706,92	(1) 72,4
		(2) 1.876.462,36	(2) 1.497.719,42	(2) 4.036,02	(2) 7,6
		(3) 1.876.462,36	(3) 1.358.630,67	(3) 139.088,75	(3) 19,9
TOTAL CENTRO 19102RM04		**(1)** 0,00	**(1)** 1.501.755,44	**(1)** 374.706,92	**(1)** 60.588,7
		(2) 1.876.462,36	**(2)** 1.497.719,42	**(2)** 4.036,02	**(2)** 10.403,5
		(3) 1.876.462,36	**(3)** 1.358.630,67	**(3)** 139.088,75	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 556,60	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 556,60	(2) 556,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 556,60	(3) 556,60	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 5.148,55	(1) 0,0
		(2) 5.148,55	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.148,55	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 121.828,87 (3) 121.828,87	(1) 110.977,95 (2) 110.977,95 (3) 86.073,53	(1) 10.850,92 (2) 0,00 (3) 24.904,42	(1) 70,6 (2) 20,4 (3) 8,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 2.100,00 (3) 2.100,00	(1) 1.995,79 (2) 1.995,79 (3) 1.995,79	(1) 104,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,0 (2) 0,0 (3) 4,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 5.212,13 (3) 5.212,13	(1) 4.776,17 (2) 4.776,17 (3) 4.776,17	(1) 435,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 1.657,38 (3) 1.657,38	(1) 691,15 (2) 691,15 (3) 691,15	(1) 966,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,7 (2) 0,0 (3) 58,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 8.064,53 (3) 8.064,53	(1) 5.914,37 (2) 5.914,37 (3) 5.914,37	(1) 2.150,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,3 (2) 0,0 (3) 26,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00 (2) 122,65 (3) 122,65	(1) 122,65 (2) 122,65 (3) 122,65	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.274,40	(1) 725,60	(1) 75,8
		(2) 3.000,00	(2) 2.274,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 2.274,40	(3) 0,00	(3) 24,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 297.041,14	(1) 74.764,25	(1) 79,8
		(2) 371.805,39	(2) 297.041,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 371.805,39	(3) 297.041,14	(3) 0,00	(3) 20,1
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 89.475,30	(1) 60.374,98	(1) 59,7
		(2) 149.850,28	(2) 89.475,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 149.850,28	(3) 89.475,30	(3) 0,00	(3) 40,2
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 17.573,07	(1) 0,00	(1) 35,2
		(2) 17.573,07	(2) 17.573,07	(2) 0,00	(2) 64,7
		(3) 17.573,07	(3) 6.195,64	(3) 11.377,43	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 216.859,06	(1) 94.507,40	(1) 69,6
		(2) 311.366,46	(2) 216.859,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 311.366,46	(3) 216.859,06	(3) 0,00	(3) 30,3
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 31.093,52	(1) -0,06	(1) 61,5
		(2) 31.093,46	(2) 31.093,52	(2) 0,00	(2) 38,4
		(3) 31.093,46	(3) 19.126,18	(3) 11.967,34	(3) -0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.086.511,11 (3) 1.086.511,11	(1) 854.726,12 (2) 854.726,12 (3) 854.726,12	(1) 231.784,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,6 (2) 0,0 (3) 21,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.950,00 (3) 2.950,00	(1) 2.587,98 (2) 2.587,98 (3) 2.587,98	(1) 362,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,7 (2) 0,0 (3) 12,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 351.317,79 (3) 351.317,79	(1) 316.983,84 (2) 316.983,84 (3) 303.496,35	(1) 34.333,95 (2) 0,00 (3) 13.487,49	(1) 86,3 (2) 3,8 (3) 9,7
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.282,00 (3) 1.282,00	(1) 1.227,15 (2) 1.227,15 (3) 1.227,15	(1) 54,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,7 (2) 0,0 (3) 4,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 7.600,00 (3) 7.600,00	(1) 6.007,86 (2) 6.007,86 (3) 6.007,86	(1) 1.592,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,0 (2) 0,0 (3) 20,9
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00 (2) 1.017,45 (3) 1.017,45	(1) 1.017,45 (2) 1.017,45 (3) 1.017,45	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 544,10 (2) 544,10 (3) 544,10	(1) 355,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,4 (2) 0,0 (3) 39,5
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 27.702,61 (3) 27.702,61	(1) 23.891,37 (2) 17.510,01 (3) 16.055,91	(1) 3.811,24 (2) 6.381,36 (3) 1.454,10	(1) 57,9 (2) 28,2 (3) 13,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 6.011,00 (3) 6.011,00	(1) 4.467,00 (2) 4.467,00 (3) 4.467,00	(1) 1.544,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,3 (2) 0,0 (3) 25,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 604,02 (3) 604,02	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,9 (2) 50,0 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 267.744,20 (3) 267.744,20	(1) 267.743,95 (2) 267.743,95 (3) 115.080,70	(1) 0,25 (2) 0,00 (3) 152.663,25	(1) 42,9 (2) 57,0 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.166,05	(1) 9.785,94	(1) 81,1
		(2) 51.951,99	(2) 42.166,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.951,99	(3) 42.166,05	(3) 0,00	(3) 18,8
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 30.338,61	(1) 2.580,26	(1) 92,1
		(2) 32.918,87	(2) 30.338,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.918,87	(3) 30.338,61	(3) 0,00	(3) 7,8
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 15.574,00	(1) 2.176,00	(1) 87,7
		(2) 17.750,00	(2) 15.574,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.750,00	(3) 15.574,00	(3) 0,00	(3) 12,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 2.347.230,67	(1) 539.009,74	(1) 73,6
		(2) 2.886.240,41	(2) 2.340.849,31	(2) 6.381,36	(2) 7,7
		(3) 2.886.240,41	(3) 2.124.693,26	(3) 216.156,05	(3) 18,6
TOTAL CENTRO 19102RM05		**(1)** 0,00	**(1)** 2.347.230,67	**(1)** 539.009,74	**(1)** 39.464,8
		(2) 2.886.240,41	**(2)** 2.340.849,31	**(2)** 6.381,36	**(2)** 6.771,4
		(3) 2.886.240,41	**(3)** 2.124.693,26	**(3)** 216.156,05	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 35.532,95	(1) 14.742,64	(1) 54,5
		(2) 50.275,59	(2) 35.532,95	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 50.275,59	(3) 27.418,37	(3) 8.114,58	(3) 29,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 502,15	(1) 3.737,21	(1) 11,8
		(2) 4.239,36	(2) 502,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.239,36	(3) 502,15	(3) 0,00	(3) 88,1
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 58.769,90	(1) 23.042,03	(1) 64,4
		(2) 81.811,93	(2) 58.769,90	(2) 0,00	(2) 7,3
		(3) 81.811,93	(3) 52.717,95	(3) 6.051,95	(3) 28,1
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.904,67	(1) -79,98	(1) 104,3
		(2) 1.824,69	(2) 1.904,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.824,69	(3) 1.904,67	(3) 0,00	(3) -4,3
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.447,07	(1) 976,93	(1) 59,6
		(2) 2.424,00	(2) 1.447,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.424,00	(3) 1.447,07	(3) 0,00	(3) 40,3
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 4.970,91	(1) 528,04	(1) 90,3
		(2) 5.498,95	(2) 4.970,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.498,95	(3) 4.970,91	(3) 0,00	(3) 9,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.634,87	(1) 1.145,58	(1) 69,6
		(2) 3.780,45	(2) 2.634,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.780,45	(3) 2.634,87	(3) 0,00	(3) 30,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 400,00	(1) 0,0
22002		(2) 400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.108,00	(1) 1.322,20	(1) 45,5
22004		(2) 2.430,20	(2) 1.108,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.430,20	(3) 1.108,00	(3) 0,00	(3) 54,4
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 156.697,53	(1) 29.948,24	(1) 83,9
22100		(2) 186.645,77	(2) 156.697,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 186.645,77	(3) 156.697,53	(3) 0,00	(3) 16,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 83.798,67	(1) 49.987,52	(1) 62,6
22101		(2) 133.786,19	(2) 83.798,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 133.786,19	(3) 83.798,67	(3) 0,00	(3) 37,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 220.409,83	(1) 1.000,00	(1) 69,8
22102		(2) 221.409,83	(2) 220.409,83	(2) 0,00	(2) 29,6
		(3) 221.409,83	(3) 154.733,18	(3) 65.676,65	(3) 0,4
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.178,44	(1) 821,56	(1) 58,9
22103		(2) 2.000,00	(2) 1.178,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.178,44	(3) 0,00	(3) 41,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 15.762,85 (3) 15.762,85	(1) 15.762,85 (2) 15.762,85 (3) 15.632,16	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 130,69	(1) 99,1 (2) 0,8 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 710.050,72 (3) 710.050,72	(1) 556.653,19 (2) 556.653,19 (3) 556.653,19	(1) 153.397,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,3 (2) 0,0 (3) 21,6
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 5.613,42 (3) 5.613,42	(1) 3.298,89 (2) 3.298,89 (3) 3.298,89	(1) 2.314,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,7 (2) 0,0 (3) 41,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 212.474,00 (3) 212.474,00	(1) 190.654,21 (2) 190.654,21 (3) 171.723,76	(1) 21.819,79 (2) 0,00 (3) 18.930,45	(1) 80,8 (2) 8,9 (3) 10,2
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 62.044,62 (3) 62.044,62	(1) 60.999,62 (2) 60.999,62 (3) 46.809,00	(1) 1.045,00 (2) 0,00 (3) 14.190,62	(1) 75,4 (2) 22,8 (3) 1,6
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 700,00 (3) 700,00	(1) 699,07 (2) 699,07 (3) 699,07	(1) 0,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 12.166,00 (3) 12.166,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.166,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.812,87 (3) 1.812,87	(1) 1.086,87 (2) 1.086,87 (3) 1.086,87	(1) 726,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,9 (2) 0,0 (3) 40,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 45.886,88 (3) 45.886,88	(1) 37.703,96 (2) 33.545,01 (3) 33.043,59	(1) 8.182,92 (2) 4.158,95 (3) 501,42	(1) 72,0 (2) 10,1 (3) 17,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.334,00 (3) 2.334,00	(1) 1.880,25 (2) 1.880,25 (3) 1.880,25	(1) 453,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 2.542,30 (3) 2.542,30	(1) 2.465,00 (2) 2.465,00 (3) 2.162,98	(1) 77,30 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 85,0 (2) 11,8 (3) 3,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 164.443,42 (3) 164.443,42	(1) 164.443,42 (2) 164.443,42 (3) 111.265,16	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 53.178,26	(1) 67,6 (2) 32,3 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 274,07	(1) 325,93	(1) 45,6
		(2) 600,00	(2) 274,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 274,07	(3) 0,00	(3) 54,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 38.279,93	(1) 12.695,01	(1) 75,0
		(2) 50.974,94	(2) 38.279,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.974,94	(3) 38.279,93	(3) 0,00	(3) 24,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 306,63	(1) 693,37	(1) 30,6
		(2) 1.000,00	(2) 306,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 306,63	(3) 0,00	(3) 69,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.978,40	(1) 1.821,60	(1) 73,2
		(2) 6.800,00	(2) 4.978,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.800,00	(3) 4.978,40	(3) 0,00	(3) 26,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.648.441,35	(1) 343.291,63	(1) 74,1
		(2) 1.991.732,98	(2) 1.644.282,40	(2) 4.158,95	(2) 8,5
		(3) 1.991.732,98	(3) 1.477.205,76	(3) 167.076,64	(3) 17,2
TOTAL CENTRO 19102RM06		**(1)** 0,00	**(1)** 1.648.441,35	**(1)** 343.291,63	**(1)** 57.263,0
		(2) 1.991.732,98	**(2)** 1.644.282,40	**(2)** 4.158,95	**(2)** 9.821,2
		(3) 1.991.732,98	**(3)** 1.477.205,76	**(3)** 167.076,64	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.355,00	(1) 0,00	(1) 74,9
		(2) 27.355,00	(2) 27.355,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 27.355,00	(3) 20.516,22	(3) 6.838,78	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 1.219,92	(1) 5.007,72	(1) 19,5
		(2) 6.227,64	(2) 1.219,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.227,64	(3) 1.219,92	(3) 0,00	(3) 80,4
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 34.827,60	(1) 4.755,58	(1) 73,4
		(2) 39.583,18	(2) 34.827,60	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 39.583,18	(3) 29.088,12	(3) 5.739,48	(3) 12,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.653,73	(1) 200,00	(1) 89,2
		(2) 1.853,73	(2) 1.653,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.853,73	(3) 1.653,73	(3) 0,00	(3) 10,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.752,54	(1) 528,05	(1) 76,8
		(2) 2.280,59	(2) 1.752,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.280,59	(3) 1.752,54	(3) 0,00	(3) 23,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 238,37	(1) 101,63	(1) 70,1
		(2) 340,00	(2) 238,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340,00	(3) 238,37	(3) 0,00	(3) 29,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 3.443,35	(1) 385,91	(1) 89,9
		(2) 3.829,26	(2) 3.443,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.829,26	(3) 3.443,35	(3) 0,00	(3) 10,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 65,30	(1) 234,70	(1) 21,7
		(2) 300,00	(2) 65,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 65,30	(3) 0,00	(3) 78,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.347,08	(1) 782,92	(1) 63,2
		(2) 2.130,00	(2) 1.347,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.130,00	(3) 1.347,08	(3) 0,00	(3) 36,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 95.247,42	(1) 28.574,23	(1) 76,9
		(2) 123.821,65	(2) 95.247,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 123.821,65	(3) 95.247,42	(3) 0,00	(3) 23,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 40.653,93	(1) 10.163,48	(1) 80,0
		(2) 50.817,41	(2) 40.653,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.817,41	(3) 40.653,93	(3) 0,00	(3) 20,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 7.029,23	(1) 0,00	(1) 51,4
		(2) 7.029,23	(2) 7.029,23	(2) 0,00	(2) 48,5
		(3) 7.029,23	(3) 3.613,65	(3) 3.415,58	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 50.396,81	(1) 24.950,00	(1) 66,8
22103		(2) 75.346,81	(2) 50.396,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.346,81	(3) 50.396,81	(3) 0,00	(3) 33,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 8.998,19	(1) 0,00	(1) 26,6
22104		(2) 8.998,19	(2) 8.998,19	(2) 0,00	(2) 73,3
		(3) 8.998,19	(3) 2.398,24	(3) 6.599,95	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 280.444,72	(1) 80.176,78	(1) 77,7
22105		(2) 360.621,50	(2) 280.444,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 360.621,50	(3) 280.444,72	(3) 0,00	(3) 22,2
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.402,82	(1) 2.238,26	(1) 38,5
22107		(2) 3.641,08	(2) 1.402,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.641,08	(3) 1.402,82	(3) 0,00	(3) 61,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 130.843,20	(1) 14.964,03	(1) 83,4
22109		(2) 145.807,23	(2) 130.843,20	(2) 0,00	(2) 6,2
		(3) 145.807,23	(3) 121.724,64	(3) 9.118,56	(3) 10,2
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 861,35	(1) 400,00	(1) 68,2
22300		(2) 1.261,35	(2) 861,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.261,35	(3) 861,35	(3) 0,00	(3) 31,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.574,81 (3) 4.574,81	(1) 2.288,10 (2) 2.288,10 (3) 2.288,10	(1) 2.286,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,0 (2) 0,0 (3) 49,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 1.374,96 (3) 1.374,96	(1) 302,50 (2) 302,50 (3) 302,50	(1) 1.072,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,0 (2) 0,0 (3) 77,9
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 101.458,52 (3) 101.458,52	(1) 95.512,69 (2) 93.431,19 (3) 72.095,59	(1) 5.945,83 (2) 2.081,50 (3) 21.335,60	(1) 71,0 (2) 23,0 (3) 5,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 1.671,00 (3) 1.671,00	(1) 1.416,00 (2) 1.416,00 (3) 1.416,00	(1) 255,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 95.525,71 (3) 95.525,71	(1) 95.525,71 (2) 95.525,71 (3) 43.720,25	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 51.805,46	(1) 45,7 (2) 54,2 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42,56	(1) 557,44	(1) 7,0
		(2) 600,00	(2) 42,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 42,56	(3) 0,00	(3) 92,9
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 45.786,88	(1) 9.799,08	(1) 82,3
		(2) 55.585,96	(2) 45.786,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.585,96	(3) 45.786,88	(3) 0,00	(3) 17,6
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 1.716,80	(1) 293,35	(1) 85,4
		(2) 2.010,15	(2) 1.716,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.010,15	(3) 1.716,80	(3) 0,00	(3) 14,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 1.828,03	(1) 4.073,49	(1) 30,9
		(2) 5.901,52	(2) 1.828,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.901,52	(3) 1.828,03	(3) 0,00	(3) 69,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 932.803,85	(1) 197.752,63	(1) 73,0
		(2) 1.130.556,48	(2) 930.722,35	(2) 2.081,50	(2) 9,4
		(3) 1.130.556,48	(3) 825.566,92	(3) 105.155,43	(3) 17,4
TOTAL CENTRO 19102RM07		**(1)** 0,00	**(1)** 932.803,85	**(1)** 197.752,63	**(1)** **.***,*
		(2) 1.130.556,48	**(2)** 930.722,35	**(2)** 2.081,50	**(2)** 17.311,8
		(3) 1.130.556,48	**(3)** 825.566,92	**(3)** 105.155,43	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.737,20	(1) 0,00	(1) 6,2
		(2) 12.737,20	(2) 12.737,20	(2) 0,00	(2) 93,7
		(3) 12.737,20	(3) 796,07	(3) 11.941,13	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 281,70	(1) 1.568,47	(1) 15,2
		(2) 1.850,17	(2) 281,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.850,17	(3) 281,70	(3) 0,00	(3) 84,7
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 15.358,99	(1) 1.967,91	(1) 76,7
		(2) 17.326,90	(2) 15.358,99	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 17.326,90	(3) 13.293,54	(3) 2.065,45	(3) 11,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 892,93	(1) 307,07	(1) 74,4
		(2) 1.200,00	(2) 892,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 892,93	(3) 0,00	(3) 25,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 2.398,82	(1) 440,18	(1) 84,4
		(2) 2.839,00	(2) 2.398,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.839,00	(3) 2.398,82	(3) 0,00	(3) 15,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.005,63	(1) 700,00	(1) 74,1
		(2) 2.705,63	(2) 2.005,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.705,63	(3) 2.005,63	(3) 0,00	(3) 25,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 487,44	(1) 395,26	(1) 55,2
22004	INFORMATICO	(2) 882,70	(2) 487,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 882,70	(3) 487,44	(3) 0,00	(3) 44,7
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 55.608,01	(1) 18.536,00	(1) 47,7
22100		(2) 74.144,01	(2) 55.608,01	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 74.144,01	(3) 35.402,96	(3) 20.205,05	(3) 25,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 8.495,13	(1) 2.123,78	(1) 80,0
22101		(2) 10.618,91	(2) 8.495,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.618,91	(3) 8.495,13	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 4.110,65	(1) 0,00	(1) 77,0
22102		(2) 4.110,65	(2) 4.110,65	(2) 0,00	(2) 22,9
		(3) 4.110,65	(3) 3.168,20	(3) 942,45	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 15.692,91	(1) 6.274,62	(1) 71,4
22103		(2) 21.967,53	(2) 15.692,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.967,53	(3) 15.692,91	(3) 0,00	(3) 28,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.981,58	(1) 0,00	(1) 95,2
22104		(2) 2.981,58	(2) 2.981,58	(2) 0,00	(2) 4,7
		(3) 2.981,58	(3) 2.839,98	(3) 141,60	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 115.640,29	(1) 34.359,71	(1) 77,0
		(2) 150.000,00	(2) 115.640,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 115.640,29	(3) 0,00	(3) 22,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 860,32	(1) 1.587,46	(1) 35,1
		(2) 2.447,78	(2) 860,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.447,78	(3) 860,32	(3) 0,00	(3) 64,8
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 33.982,27	(1) 7.152,91	(1) 69,9
		(2) 41.135,18	(2) 33.982,27	(2) 0,00	(2) 12,6
		(3) 41.135,18	(3) 28.762,08	(3) 5.220,19	(3) 17,3
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 253,30	(1) 246,70	(1) 50,6
		(2) 500,00	(2) 253,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 253,30	(3) 0,00	(3) 49,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.926,99	(1) 73,01	(1) 96,3
		(2) 2.000,00	(2) 1.926,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.926,99	(3) 0,00	(3) 3,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 93,60	(1) 844,41	(1) 9,9
		(2) 938,01	(2) 93,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 938,01	(3) 93,60	(3) 0,00	(3) 90,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 31.898,54 (3) 31.898,54	(1) 22.269,32 (2) 21.342,46 (3) 20.891,60	(1) 9.629,22 (2) 926,86 (3) 450,86	(1) 65,4 (2) 4,3 (3) 30,1
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 65.534,00 (3) 65.534,00	(1) 65.533,66 (2) 65.533,66 (3) 49.150,25	(1) 0,34 (2) 0,00 (3) 16.383,41	(1) 74,9 (2) 24,9 (3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 840,00 (3) 840,00	(1) 744,00 (2) 744,00 (3) 744,00	(1) 96,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,5 (2) 0,0 (3) 11,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 10.810,00 (3) 10.810,00	(1) 6.554,02 (2) 6.554,02 (3) 6.252,00	(1) 4.255,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 57,8 (2) 2,7 (3) 39,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 16.148,25 (3) 16.148,25	(1) 16.148,25 (2) 16.148,25 (3) 10.032,95	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 6.115,30	(1) 62,1 (2) 37,8 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 34,00 (2) 34,00 (3) 34,00	(1) 566,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,6 (2) 0,0 (3) 94,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.208,84	(1) 9.956,73	(1) 10,8
		(2) 11.165,57	(2) 1.208,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.165,57	(3) 1.208,84	(3) 0,00	(3) 89,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 1.396,15	(1) 1.628,44	(1) 46,1
		(2) 3.024,59	(2) 1.396,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.024,59	(3) 1.396,15	(3) 0,00	(3) 53,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 387.696,00	(1) 102.710,20	(1) 65,8
		(2) 490.406,20	(2) 386.769,14	(2) 926,86	(2) 13,1
		(3) 490.406,20	(3) 323.001,68	(3) 63.767,46	(3) 20,9
TOTAL CENTRO 19102RM08		**(1)** 0,00	**(1)** 387.696,00	**(1)** 102.710,20	**(1)** **.***,*
		(2) 490.406,20	**(2)** 386.769,14	**(2)** 926,86	**(2)** 39.922,9
		(3) 490.406,20	**(3)** 323.001,68	**(3)** 63.767,46	**(3)** **.***,*
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 44.223,95	(1) 1.589,84	(1) 69,2
		(2) 45.813,79	(2) 44.223,95	(2) 0,00	(2) 27,3
		(3) 45.813,79	(3) 31.708,48	(3) 12.515,47	(3) 3,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 787,08	(1) 640,92	(1) 55,1
		(2) 1.428,00	(2) 787,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.428,00	(3) 787,08	(3) 0,00	(3) 44,8
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 207,45	(1) -184,46	(1) 902,3
		(2) 22,99	(2) 207,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22,99	(3) 207,45	(3) 0,00	(3) -802,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 645,03	(1) 1.913,09	(1) 25,2
		(2) 2.558,12	(2) 645,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.558,12	(3) 645,03	(3) 0,00	(3) 74,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 203,60	(1) 153,20	(1) 57,0
		(2) 356,80	(2) 203,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 356,80	(3) 203,60	(3) 0,00	(3) 42,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 98,54	(1) 778,36	(1) 11,2
		(2) 876,90	(2) 98,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 876,90	(3) 98,54	(3) 0,00	(3) 88,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 36.759,43	(1) 4.905,10	(1) 88,2
		(2) 41.664,53	(2) 36.759,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.664,53	(3) 36.759,43	(3) 0,00	(3) 11,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.445,11	(1) -106,26	(1) 102,4
22101		(2) 4.338,85	(2) 4.445,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.338,85	(3) 4.445,11	(3) 0,00	(3) -2,4
	GAS	(1) 0,00	(1) 46.759,13	(1) 0,00	(1) 45,4
22102		(2) 46.759,13	(2) 46.759,13	(2) 0,00	(2) 54,5
		(3) 46.759,13	(3) 21.267,99	(3) 25.491,14	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 100,00	(1) 0,0
22103		(2) 100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 4.366,82	(1) -0,01	(1) 31,3
22104		(2) 4.366,81	(2) 4.366,82	(2) 0,00	(2) 68,6
		(3) 4.366,81	(3) 1.367,77	(3) 2.999,05	(3) -0,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 525,28	(1) 494,32	(1) 51,5
22107		(2) 1.019,60	(2) 525,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.019,60	(3) 525,28	(3) 0,00	(3) 48,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 25.801,65	(1) 12.901,16	(1) 56,9
22109		(2) 38.702,81	(2) 25.801,65	(2) 0,00	(2) 9,7
		(3) 38.702,81	(3) 22.039,73	(3) 3.761,92	(3) 33,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 90,50 (2) 90,50 (3) 90,50	(1) 409,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,1 (2) 0,0 (3) 81,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 150,00 (3) 150,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 150,00 (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) 10.787,48 (3) 10.787,48	(1) 8.012,34 (2) 5.942,88 (3) 5.663,41	(1) 2.775,14 (2) 2.069,46 (3) 279,47	(1) 52,4 (2) 21,7 (3) 25,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 596,31 (3) 596,31	(1) 393,00 (2) 393,00 (3) 393,00	(1) 203,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,9 (2) 0,0 (3) 34,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 912,02 (3) 912,02	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 308,00 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 33,1 (2) 33,1 (3) 33,7
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 0,00 (2) 228.378,83 (3) 228.378,83	(1) 225.140,52 (2) 225.140,52 (3) 164.689,42	(1) 3.238,31 (2) 0,00 (3) 60.451,10	(1) 72,1 (2) 26,4 (3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 43.755,29	(1) 0,00	(1) 63,0
		(2) 43.755,29	(2) 43.755,29	(2) 0,00	(2) 36,9
		(3) 43.755,29	(3) 27.580,63	(3) 16.174,66	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
		(2) 600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 4.266,50	(1) 2.044,60	(1) 67,6
		(2) 6.311,10	(2) 4.266,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.311,10	(3) 4.266,50	(3) 0,00	(3) 32,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 806,49	(1) 1.625,30	(1) 33,1
		(2) 2.431,79	(2) 806,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.431,79	(3) 806,49	(3) 0,00	(3) 66,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 447.891,73	(1) 35.539,42	(1) 66,9
		(2) 483.431,15	(2) 445.822,27	(2) 2.069,46	(2) 25,6
		(3) 483.431,15	(3) 323.847,44	(3) 121.974,83	(3) 7,3
TOTAL CENTRO 19102RM09		**(1)** 0,00	**(1)** 447.891,73	**(1)** 35.539,42	**(1)** **.***,*
		(2) 483.431,15	**(2)** 445.822,27	**(2)** 2.069,46	**(2)** 40.524,6
		(3) 483.431,15	**(3)** 323.847,44	**(3)** 121.974,83	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.715,31	(1) 50,07	(1) 26,1
		(2) 16.765,38	(2) 16.715,31	(2) 0,00	(2) 73,5
		(3) 16.765,38	(3) 4.392,12	(3) 12.323,19	(3) 0,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 4.339,28	(1) 0,0
		(2) 4.339,28	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.339,28	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 45.536,70	(1) 9.757,94	(1) 69,4
		(2) 55.294,64	(2) 45.536,70	(2) 0,00	(2) 12,9
		(3) 55.294,64	(3) 38.388,89	(3) 7.147,81	(3) 17,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.019,13	(1) 180,87	(1) 84,9
		(2) 1.200,00	(2) 1.019,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 1.019,13	(3) 0,00	(3) 15,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.122,17	(1) 728,17	(1) 60,6
		(2) 1.850,34	(2) 1.122,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.850,34	(3) 1.122,17	(3) 0,00	(3) 39,3
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 751,05	(1) 350,00	(1) 68,2
		(2) 1.101,05	(2) 751,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.101,05	(3) 751,05	(3) 0,00	(3) 31,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.864,86	(1) 1.043,30	(1) 84,8
		(2) 6.908,16	(2) 5.864,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.908,16	(3) 5.864,86	(3) 0,00	(3) 15,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 348,75	(1) -14,45	(1) 104,3
		(2) 334,30	(2) 348,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 334,30	(3) 348,75	(3) 0,00	(3) -4,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 2.727,39	(1) 322,61	(1) 89,4
		(2) 3.050,00	(2) 2.727,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.050,00	(3) 2.727,39	(3) 0,00	(3) 10,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 194.154,03	(1) 35.752,01	(1) 84,4
		(2) 229.906,04	(2) 194.154,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 229.906,04	(3) 194.154,03	(3) 0,00	(3) 15,5
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 47.840,37	(1) 24.500,00	(1) 66,1
		(2) 72.340,37	(2) 47.840,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.340,37	(3) 47.840,37	(3) 0,00	(3) 33,8
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 22.844,99	(1) 0,00	(1) 38,0
		(2) 22.844,99	(2) 22.844,99	(2) 0,00	(2) 61,9
		(3) 22.844,99	(3) 8.689,57	(3) 14.155,42	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 154.556,87 (3) 154.556,87	(1) 114.656,87 (2) 114.656,87 (3) 114.656,87	(1) 39.900,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,1 (2) 0,0 (3) 25,8
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 27.650,37 (3) 27.650,37	(1) 27.650,37 (2) 27.650,37 (3) 27.601,32	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 49,05	(1) 99,8 (2) 0,1 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 887.549,17 (3) 887.549,17	(1) 761.972,19 (2) 761.972,19 (3) 761.972,19	(1) 125.576,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 3.606,47 (3) 3.606,47	(1) 606,47 (2) 606,47 (3) 606,47	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16,8 (2) 0,0 (3) 83,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 293.491,11 (3) 293.491,11	(1) 252.883,79 (2) 252.883,79 (3) 230.077,69	(1) 40.607,32 (2) 0,00 (3) 22.806,10	(1) 78,3 (2) 7,7 (3) 13,8
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 141.328,00 (3) 141.328,00	(1) 140.395,70 (2) 140.395,70 (3) 108.267,89	(1) 932,30 (2) 0,00 (3) 32.127,81	(1) 76,6 (2) 22,7 (3) 0,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.231,43 (3) 2.231,43	(1) 2.231,43 (2) 2.231,43 (3) 2.231,43	(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) 2.765,44 (3) 2.765,44	(1) 2.128,88 (2) 2.128,88 (3) 2.128,88	(1) 636,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,9 (2) 0,0 (3) 23,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 17.665,08 (3) 17.665,08	(1) 12.820,32 (2) 10.295,23 (3) 8.040,13	(1) 4.844,76 (2) 2.525,09 (3) 2.255,10	(1) 45,5 (2) 27,0 (3) 27,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 279.000,00 (3) 279.000,00	(1) 278.230,15 (2) 278.230,15 (3) 208.672,56	(1) 769,85 (2) 0,00 (3) 69.557,59	(1) 74,7 (2) 24,9 (3) 0,2
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 4.879,58 (3) 4.879,58	(1) 4.626,00 (2) 4.626,00 (3) 4.626,00	(1) 253,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,8 (2) 0,0 (3) 5,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 152.604,10	(1) -15.025,76	(1) 101,5
		(2) 137.578,34	(2) 152.604,10	(2) 0,00	(2) 9,3
		(3) 137.578,34	(3) 139.775,02	(3) 12.829,08	(3) -10,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 266,51	(1) 333,49	(1) 44,4
		(2) 600,00	(2) 266,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 266,51	(3) 0,00	(3) 55,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 49.077,85	(1) 19.135,03	(1) 71,9
		(2) 68.212,88	(2) 49.077,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.212,88	(3) 49.077,85	(3) 0,00	(3) 28,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 5.109,25	(1) 2.590,75	(1) 66,3
		(2) 7.700,00	(2) 5.109,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.700,00	(3) 5.109,25	(3) 0,00	(3) 33,6
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 12.845,31	(1) 410,00	(1) 96,9
		(2) 13.255,31	(2) 12.845,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.255,31	(3) 12.845,31	(3) 0,00	(3) 3,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 2.157.633,96	(1) 300.980,64	(1) 80,5
		(2) 2.458.614,60	(2) 2.155.108,87	(2) 2.525,09	(2) 7,1
		(3) 2.458.614,60	(3) 1.981.555,70	(3) 173.553,17	(3) 12,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

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 19102RM10		**(1)** 0,00 **(2)** 2.458.614,60 **(3)** 2.458.614,60	**(1)** 2.157.633,96 **(2)** 2.155.108,87 **(3)** 1.981.555,70	**(1)** 300.980,64 **(2)** 2.525,09 **(3)** 173.553,17	**(1)** 46.529,4 **(2)** 7.975,4 **(3)** **.***,*
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 15.233,65 (3) 15.233,65	(1) 459,80 (2) 459,80 (3) 459,80	(1) 14.773,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,0 (2) 0,0 (3) 96,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 95.441,05 (3) 95.441,05	(1) 88.975,64 (2) 88.975,64 (3) 65.989,89	(1) 6.465,41 (2) 0,00 (3) 22.985,75	(1) 69,1 (2) 24,0 (3) 6,7
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.475,35 (3) 1.475,35	(1) 1.217,57 (2) 1.217,57 (3) 1.217,57	(1) 257,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 3.128,62 (3) 3.128,62	(1) 2.695,46 (2) 2.695,46 (3) 2.695,46	(1) 433,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,1 (2) 0,0 (3) 13,8
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00 (2) 263,78 (3) 263,78	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 263,78 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.743,07	(1) 3.567,43	(1) 32,8
		(2) 5.310,50	(2) 1.743,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.310,50	(3) 1.743,07	(3) 0,00	(3) 67,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 188,20	(1) 61,20	(1) 75,4
		(2) 249,40	(2) 188,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 249,40	(3) 188,20	(3) 0,00	(3) 24,5
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 588,27	(1) 1.595,93	(1) 26,9
		(2) 2.184,20	(2) 588,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.184,20	(3) 588,27	(3) 0,00	(3) 73,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 44.159,85	(1) -2.274,48	(1) 105,4
		(2) 41.885,37	(2) 44.159,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.885,37	(3) 44.159,85	(3) 0,00	(3) -5,4
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 32.889,69	(1) -1.374,23	(1) 104,3
		(2) 31.515,46	(2) 32.889,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.515,46	(3) 32.889,69	(3) 0,00	(3) -4,3
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 55.594,51	(1) 47.878,32	(1) 45,4
		(2) 103.472,83	(2) 55.594,51	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 103.472,83	(3) 46.988,36	(3) 8.606,15	(3) 46,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 544,62	(1) 536,38	(1) 50,3
22103		(2) 1.081,00	(2) 544,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.081,00	(3) 544,62	(3) 0,00	(3) 49,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 3.248,19	(1) 0,00	(1) 79,4
22104		(2) 3.248,19	(2) 3.248,19	(2) 0,00	(2) 20,5
		(3) 3.248,19	(3) 2.581,05	(3) 667,14	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 113.258,06	(1) 47.562,23	(1) 70,4
22105		(2) 160.820,29	(2) 113.258,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.820,29	(3) 113.258,06	(3) 0,00	(3) 29,5
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 400,00	(1) 0,0
22107		(2) 400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 51.298,35	(1) 18.076,65	(1) 64,9
22109		(2) 69.375,00	(2) 51.298,35	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 69.375,00	(3) 45.093,45	(3) 6.204,90	(3) 26,0
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 268,59	(1) 231,41	(1) 53,7
22300		(2) 500,00	(2) 268,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 268,59	(3) 0,00	(3) 46,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 977,31	(1) 0,0
		(2) 977,31	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 977,31	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 552,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 552,00	(2) 552,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 552,00	(3) 552,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 14.735,05	(1) 2.961,34	(1) 73,0
		(2) 17.696,39	(2) 13.688,76	(2) 1.046,29	(2) 10,2
		(3) 17.696,39	(3) 12.927,83	(3) 760,93	(3) 16,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 636,00	(1) 1.347,50	(1) 32,0
		(2) 1.983,50	(2) 636,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.983,50	(3) 636,00	(3) 0,00	(3) 67,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 1.143,68	(1) 482,79	(1) 51,7
		(2) 1.626,47	(2) 1.143,68	(2) 0,00	(2) 18,5
		(3) 1.626,47	(3) 841,66	(3) 302,02	(3) 29,6
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 33.514,33	(1) 2.702,08	(1) 47,0
		(2) 36.216,41	(2) 33.514,33	(2) 0,00	(2) 45,5
		(3) 36.216,41	(3) 17.023,84	(3) 16.490,49	(3) 7,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.130,39	(1) 5.687,50	(1) 64,0
		(2) 15.817,89	(2) 10.130,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.817,89	(3) 10.130,39	(3) 0,00	(3) 35,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 498,52	(1) 2.907,62	(1) 14,6
		(2) 3.406,14	(2) 498,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.406,14	(3) 498,52	(3) 0,00	(3) 85,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 458.339,84	(1) 156.120,96	(1) 65,3
		(2) 614.460,80	(2) 457.293,55	(2) 1.046,29	(2) 9,2
		(3) 614.460,80	(3) 401.276,17	(3) 56.017,38	(3) 25,4
TOTAL CENTRO 19102RM11		**(1)** 0,00	**(1)** 458.339,84	**(1)** 156.120,96	**(1)** **.***,*
		(2) 614.460,80	**(2)** 457.293,55	**(2)** 1.046,29	**(2)** 31.920,9
		(3) 614.460,80	**(3)** 401.276,17	**(3)** 56.017,38	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 57.279,22	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 57.279,22	(2) 57.279,22	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 57.279,22	(3) 42.959,43	(3) 14.319,79	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.752,16	(1) 4.089,55	(1) 70,4
		(2) 13.841,71	(2) 9.752,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.841,71	(3) 9.752,16	(3) 0,00	(3) 29,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 47.526,36	(1) 3.593,35	(1) 78,7
		(2) 51.119,71	(2) 47.526,36	(2) 0,00	(2) 14,2
		(3) 51.119,71	(3) 40.246,02	(3) 7.280,34	(3) 7,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 982,08	(1) 635,87	(1) 60,6
		(2) 1.617,95	(2) 982,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.617,95	(3) 982,08	(3) 0,00	(3) 39,3
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 2.061,36	(1) 2.824,21	(1) 42,1
		(2) 4.885,57	(2) 2.061,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.885,57	(3) 2.061,36	(3) 0,00	(3) 57,8
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 1.705,53	(1) 1.218,24	(1) 58,3
		(2) 2.923,77	(2) 1.705,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.923,77	(3) 1.705,53	(3) 0,00	(3) 41,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 3.564,24	(1) 1.504,13	(1) 70,3
		(2) 5.068,37	(2) 3.564,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.068,37	(3) 3.564,24	(3) 0,00	(3) 29,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 214,80	(1) 305,20	(1) 41,3
22002		(2) 520,00	(2) 214,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 520,00	(3) 214,80	(3) 0,00	(3) 58,6
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.961,82	(1) 938,18	(1) 67,6
22004		(2) 2.900,00	(2) 1.961,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.900,00	(3) 1.961,82	(3) 0,00	(3) 32,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 132.882,27	(1) 25.600,88	(1) 83,8
22100		(2) 158.483,15	(2) 132.882,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 158.483,15	(3) 132.882,27	(3) 0,00	(3) 16,1
	AGUA	(1) 0,00	(1) 60.349,92	(1) 15.087,48	(1) 80,0
22101		(2) 75.437,40	(2) 60.349,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.437,40	(3) 60.349,92	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 11.574,06	(1) 0,00	(1) 38,1
22102		(2) 11.574,06	(2) 11.574,06	(2) 0,00	(2) 61,8
		(3) 11.574,06	(3) 4.415,94	(3) 7.158,12	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 113.015,96	(1) 44.865,92	(1) 71,5
22103		(2) 157.881,88	(2) 113.015,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 157.881,88	(3) 113.015,96	(3) 0,00	(3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 12.774,18 (3) 12.774,18	(1) 12.774,18 (2) 12.774,18 (3) 12.774,18	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 604.389,84 (3) 604.389,84	(1) 496.777,63 (2) 496.777,63 (3) 496.777,63	(1) 107.612,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,1 (2) 0,0 (3) 17,8
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 1.988,65 (3) 1.988,65	(1) 1.283,32 (2) 1.283,32 (3) 1.283,32	(1) 705,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,5 (2) 0,0 (3) 35,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 262.143,98 (3) 262.143,98	(1) 237.138,66 (2) 237.138,66 (3) 222.101,32	(1) 25.005,32 (2) 0,00 (3) 15.037,34	(1) 84,7 (2) 5,7 (3) 9,5
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 75.683,50 (3) 75.683,50	(1) 75.627,15 (2) 75.627,15 (3) 54.718,85	(1) 56,35 (2) 0,00 (3) 20.908,30	(1) 72,2 (2) 27,6 (3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.980,00 (3) 1.980,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.980,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 347,35 (3) 347,35	(1) 347,35 (2) 347,35 (3) 347,35	(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) 336,00 (3) 336,00	(1) 145,20 (2) 145,20 (3) 145,20	(1) 190,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 178.202,23 (3) 178.202,23	(1) 175.006,09 (2) 172.429,94 (3) 134.558,92	(1) 3.196,14 (2) 2.576,15 (3) 37.871,02	(1) 75,5 (2) 22,6 (3) 1,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.297,85 (3) 2.297,85	(1) 2.057,85 (2) 2.057,85 (3) 2.057,85	(1) 240,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,5 (2) 0,0 (3) 10,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 912,02 (3) 912,02	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 308,00 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 33,1 (2) 33,1 (3) 33,7
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 147.591,53 (3) 147.591,53	(1) 147.591,53 (2) 147.591,53 (3) 78.471,66	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 69.119,87	(1) 53,1 (2) 46,8 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 57.070,82	(1) 8.522,31	(1) 87,0
		(2) 65.593,13	(2) 57.070,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.593,13	(3) 57.070,82	(3) 0,00	(3) 12,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 30.521,83	(1) 11.506,52	(1) 72,6
		(2) 42.028,35	(2) 30.521,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.028,35	(3) 30.521,83	(3) 0,00	(3) 27,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.421,16	(1) 3.701,96	(1) 59,4
		(2) 9.123,12	(2) 5.421,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.123,12	(3) 5.421,16	(3) 0,00	(3) 40,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.685.236,57	(1) 264.287,95	(1) 77,4
		(2) 1.949.524,52	(2) 1.682.660,42	(2) 2.576,15	(2) 8,9
		(3) 1.949.524,52	(3) 1.510.663,62	(3) 171.996,80	(3) 13,5
TOTAL CENTRO 19102RM12		**(1)** 0,00	**(1)** 1.685.236,57	**(1)** 264.287,95	**(1)** 58.778,0
		(2) 1.949.524,52	**(2)** 1.682.660,42	**(2)** 2.576,15	**(2)** 10.069,9
		(3) 1.949.524,52	**(3)** 1.510.663,62	**(3)** 171.996,80	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 308,00	(1) 812,00	(1) 27,5
		(2) 1.120,00	(2) 308,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.120,00	(3) 308,00	(3) 0,00	(3) 72,5
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 694,54	(1) 3.175,44	(1) 17,9
		(2) 3.869,98	(2) 694,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.869,98	(3) 694,54	(3) 0,00	(3) 82,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 25.461,53	(1) 5.330,42	(1) 68,3
		(2) 30.791,95	(2) 25.461,53	(2) 0,00	(2) 14,3
		(3) 30.791,95	(3) 21.039,85	(3) 4.421,68	(3) 17,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.178,58	(1) 60,03	(1) 97,3
		(2) 2.238,61	(2) 2.178,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.238,61	(3) 2.178,58	(3) 0,00	(3) 2,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 838,15	(1) 238,35	(1) 77,8
		(2) 1.076,50	(2) 838,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.076,50	(3) 838,15	(3) 0,00	(3) 22,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 280,00	(1) 0,0
		(2) 280,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 280,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.678,49 (3) 2.678,49	(1) 885,42 (2) 885,42 (3) 885,42	(1) 1.793,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,0 (2) 0,0 (3) 66,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 132,17 (2) 132,17 (3) 132,17	(1) 67,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,0 (2) 0,0 (3) 33,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 2.025,90 (3) 2.025,90	(1) 873,67 (2) 873,67 (3) 873,67	(1) 1.152,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,1 (2) 0,0 (3) 56,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 46.018,19 (3) 46.018,19	(1) 39.470,25 (2) 39.470,25 (3) 39.470,25	(1) 6.547,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 11.217,66 (3) 11.217,66	(1) 11.190,38 (2) 11.190,38 (3) 11.190,38	(1) 27,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,7 (2) 0,0 (3) 0,2
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 12.614,00 (3) 12.614,00	(1) 8.037,14 (2) 8.037,14 (3) 3.095,07	(1) 4.576,86 (2) 0,00 (3) 4.942,07	(1) 24,5 (2) 39,1 (3) 36,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.778,53	(1) 19.860,00	(1) 64,9
22103		(2) 56.638,53	(2) 36.778,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.638,53	(3) 36.778,53	(3) 0,00	(3) 35,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 11.611,87	(1) 0,00	(1) 94,2
22104		(2) 11.611,87	(2) 11.611,87	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 11.611,87	(3) 10.948,10	(3) 663,77	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 166.011,16	(1) 51.195,64	(1) 76,4
22105		(2) 217.206,80	(2) 166.011,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 217.206,80	(3) 166.011,16	(3) 0,00	(3) 23,5
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 750,70	(1) 268,45	(1) 73,6
22107		(2) 1.019,15	(2) 750,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.019,15	(3) 750,70	(3) 0,00	(3) 26,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 99.862,07	(1) 18.357,51	(1) 71,1
22109		(2) 118.219,58	(2) 99.862,07	(2) 0,00	(2) 13,3
		(3) 118.219,58	(3) 84.083,68	(3) 15.778,39	(3) 15,5
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.250,00	(1) 0,0
22300		(2) 1.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.250,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.307,87	(1) 1.692,13	(1) 43,5
		(2) 3.000,00	(2) 1.307,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.307,87	(3) 0,00	(3) 56,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 1.785,88	(1) 630,61	(1) 73,9
		(2) 2.416,49	(2) 1.785,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.416,49	(3) 1.785,88	(3) 0,00	(3) 26,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 7.601,87	(1) 7.172,42	(1) 36,7
		(2) 14.774,29	(2) 6.159,79	(2) 1.442,08	(2) 14,7
		(3) 14.774,29	(3) 5.425,85	(3) 733,94	(3) 48,5
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 333,15	(1) 451,85	(1) 42,4
		(2) 785,00	(2) 333,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 785,00	(3) 333,15	(3) 0,00	(3) 57,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 128.037,40	(1) 0,00	(1) 68,6
		(2) 128.037,40	(2) 128.037,40	(2) 0,00	(2) 31,3
		(3) 128.037,40	(3) 87.833,84	(3) 40.203,56	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 183,48	(1) 1.516,52	(1) 10,7
		(2) 1.700,00	(2) 183,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 183,48	(3) 0,00	(3) 89,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 12.495,25	(1) 10.676,74	(1) 53,9
		(2) 23.171,99	(2) 12.495,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.171,99	(3) 12.495,25	(3) 0,00	(3) 46,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 937,65	(1) 168,59	(1) 84,7
		(2) 1.106,24	(2) 937,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.106,24	(3) 937,65	(3) 0,00	(3) 15,2
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.438,84	(1) 1.923,16	(1) 55,9
		(2) 4.362,00	(2) 2.438,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.362,00	(3) 2.438,84	(3) 0,00	(3) 44,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 560.809,57	(1) 139.231,05	(1) 70,3
		(2) 700.040,62	(2) 559.367,49	(2) 1.442,08	(2) 9,7
		(3) 700.040,62	(3) 492.322,06	(3) 67.045,43	(3) 19,8
TOTAL CENTRO 19102RM13		**(1)** 0,00	**(1)** 560.809,57	**(1)** 139.231,05	**(1)** **.***,*
		(2) 700.040,62	**(2)** 559.367,49	**(2)** 1.442,08	**(2)** 28.053,3
		(3) 700.040,62	**(3)** 492.322,06	**(3)** 67.045,43	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.100,00	(1) 533,00	(1) 67,3
		(2) 1.633,00	(2) 1.100,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.633,00	(3) 1.100,00	(3) 0,00	(3) 32,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 3.932,50	(1) 15.589,58	(1) 20,1
		(2) 19.522,08	(2) 3.932,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.522,08	(3) 3.932,50	(3) 0,00	(3) 79,8
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 47.378,99	(1) 17.122,46	(1) 63,3
		(2) 64.501,45	(2) 47.378,99	(2) 0,00	(2) 10,0
		(3) 64.501,45	(3) 40.888,29	(3) 6.490,70	(3) 26,5
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 637,25	(1) 4.162,75	(1) 13,2
		(2) 4.800,00	(2) 637,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.800,00	(3) 637,25	(3) 0,00	(3) 86,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 6.502,35	(1) 1.242,56	(1) 83,9
		(2) 7.744,91	(2) 6.502,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.744,91	(3) 6.502,35	(3) 0,00	(3) 16,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 7.374,66	(1) 745,63	(1) 90,8
		(2) 8.120,29	(2) 7.374,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.120,29	(3) 7.374,66	(3) 0,00	(3) 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.840,78	(1) 1.176,88	(1) 83,2
		(2) 7.017,66	(2) 5.840,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.017,66	(3) 5.840,78	(3) 0,00	(3) 16,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 2.786,16	(1) 1.345,76	(1) 67,4
		(2) 4.131,92	(2) 2.786,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.131,92	(3) 2.786,16	(3) 0,00	(3) 32,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 141.843,95	(1) 26.324,94	(1) 84,3
		(2) 168.168,89	(2) 141.843,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 168.168,89	(3) 141.843,95	(3) 0,00	(3) 15,6
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 103.715,49	(1) 29.000,00	(1) 78,1
		(2) 132.715,49	(2) 103.715,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 132.715,49	(3) 103.715,49	(3) 0,00	(3) 21,8
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 337.936,97	(1) 3.824,70	(1) 86,1
		(2) 341.761,67	(2) 337.936,97	(2) 0,00	(2) 12,7
		(3) 341.761,67	(3) 294.449,96	(3) 43.487,01	(3) 1,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.952,21	(1) 2.104,81	(1) 48,1
		(2) 4.057,02	(2) 1.952,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.057,02	(3) 1.952,21	(3) 0,00	(3) 51,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 17.752,71 (3) 17.752,71	(1) 17.752,71 (2) 17.752,71 (3) 17.535,01	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 217,70	(1) 98,7 (2) 1,2 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 723.286,01 (3) 723.286,01	(1) 564.630,77 (2) 564.630,77 (3) 564.630,77	(1) 158.655,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,0 (2) 0,0 (3) 21,9
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 4.274,88 (3) 4.274,88	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.274,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 366.218,78 (3) 366.218,78	(1) 331.758,04 (2) 331.758,04 (3) 283.267,85	(1) 34.460,74 (2) 0,00 (3) 48.490,19	(1) 77,3 (2) 13,2 (3) 9,4
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 46.642,03 (3) 46.642,03	(1) 35.223,87 (2) 29.879,69 (3) 23.201,72	(1) 11.418,16 (2) 5.344,18 (3) 6.677,97	(1) 49,7 (2) 25,7 (3) 24,4
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.228,83 (3) 2.228,83	(1) 2.228,14 (2) 2.228,14 (3) 2.228,14	(1) 0,69 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 219,85	(1) 0,00	(1) 100,0
22500		(2) 219,85	(2) 219,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 219,85	(3) 219,85	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 417,45	(1) 1.282,55	(1) 24,5
22609		(2) 1.700,00	(2) 417,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 417,45	(3) 0,00	(3) 75,4
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 47.102,48	(1) 6.921,15	(1) 64,7
22700		(2) 54.023,63	(2) 44.333,39	(2) 2.769,09	(2) 22,4
		(3) 54.023,63	(3) 34.983,15	(3) 9.350,24	(3) 12,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.599,00	(1) 939,24	(1) 62,9
22705		(2) 2.538,24	(2) 1.599,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.538,24	(3) 1.599,00	(3) 0,00	(3) 37,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 2.317,38	(1) 302,02	(1) 76,9
22709		(2) 2.619,40	(2) 2.317,38	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 2.619,40	(3) 2.015,36	(3) 302,02	(3) 11,5
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 177.127,52	(1) 0,00	(1) 72,6
22714		(2) 177.127,52	(2) 177.127,52	(2) 0,00	(2) 27,3
		(3) 177.127,52	(3) 128.610,70	(3) 48.516,82	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 40,00	(1) 240,00	(1) 14,2
		(2) 280,00	(2) 40,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 280,00	(3) 40,00	(3) 0,00	(3) 85,7
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 85.481,04	(1) 15.577,82	(1) 84,5
		(2) 101.058,86	(2) 85.481,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.058,86	(3) 85.481,04	(3) 0,00	(3) 15,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 4.651,83	(1) 2.348,17	(1) 66,4
		(2) 7.000,00	(2) 4.651,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 4.651,83	(3) 0,00	(3) 33,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 5.698,06	(1) 5.301,94	(1) 51,8
		(2) 11.000,00	(2) 5.698,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 5.698,06	(3) 0,00	(3) 48,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.937.249,45	(1) 344.895,67	(1) 77,3
		(2) 2.282.145,12	(2) 1.929.136,18	(2) 8.113,27	(2) 7,5
		(3) 2.282.145,12	(3) 1.765.603,53	(3) 163.532,65	(3) 15,1
TOTAL CENTRO 19102RM14		**(1)** 0,00	**(1)** 1.937.249,45	**(1)** 344.895,67	**(1)** 50.310,1
		(2) 2.282.145,12	**(2)** 1.929.136,18	**(2)** 8.113,27	**(2)** 8.612,8
		(3) 2.282.145,12	**(3)** 1.765.603,53	**(3)** 163.532,65	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.404,90	(1) 2.080,98	(1) 83,3
		(2) 12.485,88	(2) 10.404,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.485,88	(3) 10.404,90	(3) 0,00	(3) 16,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 2.242,16	(1) 4.496,34	(1) 33,2
		(2) 6.738,50	(2) 2.242,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.738,50	(3) 2.242,16	(3) 0,00	(3) 66,7
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 14.277,13	(1) 4.719,32	(1) 65,4
		(2) 18.996,45	(2) 14.277,13	(2) 0,00	(2) 9,6
		(3) 18.996,45	(3) 12.440,49	(3) 1.836,64	(3) 24,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.268,81	(1) 1.744,08	(1) 42,1
		(2) 3.012,89	(2) 1.268,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.012,89	(3) 1.268,81	(3) 0,00	(3) 57,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.013,74	(1) 1.266,26	(1) 44,4
		(2) 2.280,00	(2) 1.013,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.280,00	(3) 1.013,74	(3) 0,00	(3) 55,5
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 706,99	(1) 936,59	(1) 43,0
		(2) 1.643,58	(2) 706,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.643,58	(3) 706,99	(3) 0,00	(3) 56,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 257,20	(1) 72,80	(1) 77,9
		(2) 330,00	(2) 257,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330,00	(3) 257,20	(3) 0,00	(3) 22,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 175,38	(1) 713,12	(1) 19,7
		(2) 888,50	(2) 175,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 888,50	(3) 175,38	(3) 0,00	(3) 80,2
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 55.106,44	(1) 18.368,81	(1) 56,1
		(2) 73.475,25	(2) 55.106,44	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 73.475,25	(3) 41.271,67	(3) 13.834,77	(3) 25,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 9.617,09	(1) 2.404,27	(1) 80,0
		(2) 12.021,36	(2) 9.617,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.021,36	(3) 9.617,09	(3) 0,00	(3) 20,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 4.694,62	(1) 1.445,38	(1) 76,4
		(2) 6.140,00	(2) 4.694,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.140,00	(3) 4.694,62	(3) 0,00	(3) 23,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 18.276,61	(1) 4.770,00	(1) 79,3
22103		(2) 23.046,61	(2) 18.276,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.046,61	(3) 18.276,61	(3) 0,00	(3) 20,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 3.192,20	(1) 0,00	(1) 99,9
22104		(2) 3.192,20	(2) 3.192,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.192,20	(3) 3.192,18	(3) 0,02	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 120.426,91	(1) 49.732,51	(1) 70,7
22105		(2) 170.159,42	(2) 120.426,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.159,42	(3) 120.426,91	(3) 0,00	(3) 29,2
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 483,17	(1) 1.460,67	(1) 24,8
22107		(2) 1.943,84	(2) 483,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.943,84	(3) 483,17	(3) 0,00	(3) 75,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 30.181,15	(1) 6.072,85	(1) 78,2
22109		(2) 36.254,00	(2) 30.181,15	(2) 0,00	(2) 5,0
		(3) 36.254,00	(3) 28.351,15	(3) 1.830,00	(3) 16,7
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 104,15	(1) 395,85	(1) 20,8
22300		(2) 500,00	(2) 104,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 104,15	(3) 0,00	(3) 79,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.949,51	(1) 0,49	(1) 99,9
		(2) 4.950,00	(2) 4.949,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.950,00	(3) 4.949,51	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 166,60	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 166,60	(2) 166,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 166,60	(3) 166,60	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 163,46	(1) 236,54	(1) 40,8
		(2) 400,00	(2) 163,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 163,46	(3) 0,00	(3) 59,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 14.206,54	(1) 8.335,41	(1) 57,5
		(2) 22.541,95	(2) 13.087,05	(2) 1.119,49	(2) 5,4
		(3) 22.541,95	(3) 12.974,37	(3) 112,68	(3) 36,9
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 62.817,74	(1) 1,26	(1) 74,9
		(2) 62.819,00	(2) 62.817,74	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 62.819,00	(3) 47.113,29	(3) 15.704,45	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 324,00	(1) 144,00	(1) 69,2
		(2) 468,00	(2) 324,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 468,00	(3) 324,00	(3) 0,00	(3) 30,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 15.322,27	(1) 0,00	(1) 67,9
		(2) 15.322,27	(2) 15.322,27	(2) 0,00	(2) 32,0
		(3) 15.322,27	(3) 10.404,87	(3) 4.917,40	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 1.116,59	(1) 383,41	(1) 74,4
		(2) 1.500,00	(2) 1.116,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.116,59	(3) 0,00	(3) 25,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 4.146,73	(1) 620,01	(1) 86,9
		(2) 4.766,74	(2) 4.146,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.766,74	(3) 4.146,73	(3) 0,00	(3) 13,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 3.348,40	(1) 651,60	(1) 83,7
		(2) 4.000,00	(2) 3.348,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.348,40	(3) 0,00	(3) 16,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 379.594,51	(1) 111.058,53	(1) 69,2
		(2) 490.653,04	(2) 378.475,02	(2) 1.119,49	(2) 8,0
		(3) 490.653,04	(3) 339.937,04	(3) 38.537,98	(3) 22,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

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 19102RM15		**(1)** 0,00 **(2)** 490.653,04 **(3)** 490.653,04	**(1)** 379.594,51 **(2)** 378.475,02 **(3)** 339.937,04	**(1)** 111.058,53 **(2)** 1.119,49 **(3)** 38.537,98	**(1)** **.***,* **(2)** 40.068,2 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 10.000,00 (3) 10.000,00	(1) 5.125,95 (2) 5.125,95 (3) 5.125,95	(1) 4.874,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,2 (2) 0,0 (3) 48,7
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 32.684,23 (3) 32.684,23	(1) 20.057,47 (2) 20.057,47 (3) 20.057,47	(1) 12.626,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,3 (2) 0,0 (3) 38,6
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 56.678,28 (3) 56.678,28	(1) 43.286,57 (2) 43.286,57 (3) 33.888,48	(1) 13.391,71 (2) 0,00 (3) 9.398,09	(1) 59,7 (2) 16,5 (3) 23,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.384,05 (3) 1.384,05	(1) 1.004,42 (2) 1.004,42 (3) 1.004,42	(1) 379,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,5 (2) 0,0 (3) 27,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 8.127,06 (3) 8.127,06	(1) 5.492,66 (2) 5.492,66 (3) 5.492,66	(1) 2.634,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,5 (2) 0,0 (3) 32,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 280,00	(1) 0,0
		(2) 280,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 280,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 6.029,85	(1) 2.006,39	(1) 75,0
		(2) 8.036,24	(2) 6.029,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.036,24	(3) 6.029,85	(3) 0,00	(3) 24,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 6.624,71	(1) 1.911,89	(1) 77,6
		(2) 8.536,60	(2) 6.624,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.536,60	(3) 6.624,71	(3) 0,00	(3) 22,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 137.594,47	(1) 27.837,34	(1) 83,1
		(2) 165.431,81	(2) 137.594,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 165.431,81	(3) 137.594,47	(3) 0,00	(3) 16,8
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 110.594,63	(1) 27.648,66	(1) 80,0
		(2) 138.243,29	(2) 110.594,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.243,29	(3) 110.594,63	(3) 0,00	(3) 20,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 17.573,07	(1) 0,00	(1) 36,8
		(2) 17.573,07	(2) 17.573,07	(2) 0,00	(2) 63,1
		(3) 17.573,07	(3) 6.472,01	(3) 11.101,06	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 126.380,19	(1) 93.942,93	(1) 57,3
22103		(2) 220.323,12	(2) 126.380,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 220.323,12	(3) 126.380,19	(3) 0,00	(3) 42,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 17.438,40	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) 17.438,40	(2) 17.438,40	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 17.438,40	(3) 0,00	(3) 17.438,40	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 530.853,06	(1) 259.161,16	(1) 67,1
22105		(2) 790.014,22	(2) 530.853,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 790.014,22	(3) 530.853,06	(3) 0,00	(3) 32,8
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.299,54	(1) 928,24	(1) 58,3
22107		(2) 2.227,78	(2) 1.299,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.227,78	(3) 1.299,54	(3) 0,00	(3) 41,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 294.145,25	(1) 89.246,19	(1) 70,2
22109		(2) 383.391,44	(2) 294.145,25	(2) 0,00	(2) 6,4
		(3) 383.391,44	(3) 269.321,00	(3) 24.824,25	(3) 23,2
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 78.667,35	(1) 200,00	(1) 75,8
22300		(2) 78.867,35	(2) 78.667,35	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 78.867,35	(3) 59.827,99	(3) 18.839,36	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 2.600,00	(1) 0,0
		(2) 2.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 380,22	(1) 119,78	(1) 76,0
		(2) 500,00	(2) 380,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 380,22	(3) 0,00	(3) 23,9
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 24.546,26	(1) 10.090,52	(1) 61,1
		(2) 34.636,78	(2) 21.169,39	(2) 3.376,87	(2) 9,7
		(3) 34.636,78	(3) 21.169,38	(3) 0,01	(3) 29,1
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 3.543,00	(1) 2.191,00	(1) 61,7
		(2) 5.734,00	(2) 3.543,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.734,00	(3) 3.543,00	(3) 0,00	(3) 38,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 175.429,21	(1) 0,00	(1) 66,7
		(2) 175.429,21	(2) 175.429,21	(2) 0,00	(2) 33,2
		(3) 175.429,21	(3) 117.035,13	(3) 58.394,08	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 239,72	(1) 360,28	(1) 39,9
		(2) 600,00	(2) 239,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 239,72	(3) 0,00	(3) 60,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 35.472,25	(1) 40.582,91	(1) 46,6
		(2) 76.055,16	(2) 35.472,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.055,16	(3) 35.472,25	(3) 0,00	(3) 53,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 634,46	(1) 486,76	(1) 56,5
		(2) 1.121,22	(2) 634,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.121,22	(3) 634,46	(3) 0,00	(3) 43,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 9.532,72	(1) 1.341,60	(1) 87,6
		(2) 10.874,32	(2) 9.532,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.874,32	(3) 9.532,72	(3) 0,00	(3) 12,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.652.549,45	(1) 594.848,18	(1) 67,1
		(2) 2.247.397,63	(2) 1.649.172,58	(2) 3.376,87	(2) 6,3
		(3) 2.247.397,63	(3) 1.508.875,31	(3) 140.297,27	(3) 26,4
TOTAL CENTRO 19102RM16		**(1)** 0,00	**(1)** 1.652.549,45	**(1)** 594.848,18	**(1)** 51.170,2
		(2) 2.247.397,63	**(2)** 1.649.172,58	**(2)** 3.376,87	**(2)** 8.754,1
		(3) 2.247.397,63	**(3)** 1.508.875,31	**(3)** 140.297,27	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.439,35	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 20.439,35	(2) 20.439,35	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 20.439,35	(3) 0,00	(3) 20.439,35	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 10.812,85	(1) 10.210,93	(1) 51,4
		(2) 21.023,78	(2) 10.812,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.023,78	(3) 10.812,85	(3) 0,00	(3) 48,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 20.496,90	(1) 4.153,74	(1) 71,5
		(2) 24.650,64	(2) 20.496,90	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 24.650,64	(3) 17.643,10	(3) 2.853,80	(3) 16,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 498,27	(1) 801,73	(1) 38,3
		(2) 1.300,00	(2) 498,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 498,27	(3) 0,00	(3) 61,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 709,03	(1) 1.213,65	(1) 36,8
		(2) 1.922,68	(2) 709,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.922,68	(3) 709,03	(3) 0,00	(3) 63,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 251,51	(1) 299,35	(1) 45,6
		(2) 550,86	(2) 251,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 550,86	(3) 251,51	(3) 0,00	(3) 54,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.089,35 (3) 3.089,35	(1) 3.088,12 (2) 3.088,12 (3) 3.088,12	(1) 1,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
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) 1.039,30 (3) 1.039,30	(1) 1.035,91 (2) 1.035,91 (3) 1.035,91	(1) 3,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,6 (2) 0,0 (3) 0,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 75.028,10 (3) 75.028,10	(1) 61.560,08 (2) 61.560,08 (3) 61.560,08	(1) 13.468,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,0 (2) 0,0 (3) 17,9
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 17.011,49 (3) 17.011,49	(1) 16.933,09 (2) 16.933,09 (3) 16.933,09	(1) 78,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,5 (2) 0,0 (3) 0,4
22102	GAS	(1) 0,00 (2) 75.419,00 (3) 75.419,00	(1) 58.761,53 (2) 58.761,53 (3) 57.402,71	(1) 16.657,47 (2) 0,00 (3) 1.358,82	(1) 76,1 (2) 1,8 (3) 22,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 560,28	(1) 360,00	(1) 60,8
22103		(2) 920,28	(2) 560,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 920,28	(3) 560,28	(3) 0,00	(3) 39,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.497,93	(1) 0,00	(1) 93,3
22104		(2) 5.497,93	(2) 5.497,93	(2) 0,00	(2) 6,6
		(3) 5.497,93	(3) 5.131,66	(3) 366,27	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 155.427,92	(1) 52.154,35	(1) 74,8
22105		(2) 207.582,27	(2) 155.427,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.582,27	(3) 155.427,92	(3) 0,00	(3) 25,1
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.910,10	(1) 2.038,97	(1) 48,3
22107		(2) 3.949,07	(2) 1.910,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.949,07	(3) 1.910,10	(3) 0,00	(3) 51,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 76.563,68	(1) 20.520,32	(1) 76,9
22109		(2) 97.084,00	(2) 76.563,68	(2) 0,00	(2) 1,9
		(3) 97.084,00	(3) 74.714,07	(3) 1.849,61	(3) 21,1
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 66.048,82	(1) 201,18	(1) 74,7
22300		(2) 66.250,00	(2) 66.048,82	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 66.250,00	(3) 49.542,81	(3) 16.506,01	(3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.881,25	(1) 0,75	(1) 99,9
		(2) 1.882,00	(2) 1.881,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.882,00	(3) 1.881,25	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 435,60	(1) 248,40	(1) 63,6
		(2) 684,00	(2) 435,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 684,00	(3) 435,60	(3) 0,00	(3) 36,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 27.488,23	(1) 4.607,88	(1) 76,9
		(2) 32.096,11	(2) 25.669,66	(2) 1.818,57	(2) 8,7
		(3) 32.096,11	(3) 24.691,88	(3) 977,78	(3) 14,3
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.791,00	(1) 2.433,00	(1) 42,4
		(2) 4.224,00	(2) 1.791,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.224,00	(3) 1.791,00	(3) 0,00	(3) 57,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 38.095,00	(1) 0,00	(1) 57,7
		(2) 38.095,00	(2) 38.095,00	(2) 0,00	(2) 42,2
		(3) 38.095,00	(3) 21.989,65	(3) 16.105,35	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33,80	(1) 566,20	(1) 5,6
		(2) 600,00	(2) 33,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 33,80	(3) 0,00	(3) 94,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 16.120,43	(1) 7.401,33	(1) 68,5
		(2) 23.521,76	(2) 16.120,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.521,76	(3) 16.120,43	(3) 0,00	(3) 31,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 2.174,87	(1) 225,13	(1) 90,6
		(2) 2.400,00	(2) 2.174,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.400,00	(3) 2.174,87	(3) 0,00	(3) 9,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.555,15	(1) 1.672,85	(1) 60,4
		(2) 4.228,00	(2) 2.555,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.228,00	(3) 2.555,15	(3) 0,00	(3) 39,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 591.774,72	(1) 139.524,25	(1) 72,3
		(2) 731.298,97	(2) 589.956,15	(2) 1.818,57	(2) 8,5
		(3) 731.298,97	(3) 529.197,14	(3) 60.759,01	(3) 19,0
TOTAL CENTRO 19102RM17		**(1)** 0,00	**(1)** 591.774,72	**(1)** 139.524,25	**(1)** **.***,*
		(2) 731.298,97	**(2)** 589.956,15	**(2)** 1.818,57	**(2)** 26.911,3
		(3) 731.298,97	**(3)** 529.197,14	**(3)** 60.759,01	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.113,20	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.113,20	(2) 1.113,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.113,20	(3) 1.113,20	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 13.231,40	(1) 3.939,89	(1) 77,0
		(2) 17.171,29	(2) 13.231,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.171,29	(3) 13.231,40	(3) 0,00	(3) 22,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 12.832,36	(1) 5.770,66	(1) 58,2
		(2) 18.603,02	(2) 12.832,36	(2) 0,00	(2) 10,7
		(3) 18.603,02	(3) 10.833,34	(3) 1.999,02	(3) 31,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 42,41	(1) 857,59	(1) 4,7
		(2) 900,00	(2) 42,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900,00	(3) 42,41	(3) 0,00	(3) 95,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.388,67	(1) 111,33	(1) 92,5
		(2) 1.500,00	(2) 1.388,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.388,67	(3) 0,00	(3) 7,4
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 25,00	(1) 0,0
		(2) 25,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.615,46	(1) 1.217,26	(1) 68,2
		(2) 3.832,72	(2) 2.615,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.832,72	(3) 2.615,46	(3) 0,00	(3) 31,7
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) 0,00	(1) 1.345,00	(1) 0,0
		(2) 1.345,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.345,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 43.663,25	(1) 14.554,42	(1) 54,5
		(2) 58.217,67	(2) 43.663,25	(2) 0,00	(2) 20,4
		(3) 58.217,67	(3) 31.758,46	(3) 11.904,79	(3) 25,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 7.392,42	(1) 3.839,45	(1) 65,8
		(2) 11.231,87	(2) 7.392,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.231,87	(3) 7.392,42	(3) 0,00	(3) 34,1
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 7.143,86	(1) 660,81	(1) 46,5
		(2) 7.804,67	(2) 7.143,86	(2) 0,00	(2) 44,9
		(3) 7.804,67	(3) 3.636,61	(3) 3.507,25	(3) 8,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.578,86	(1) -1.816,68	(1) 123,4
22103		(2) 7.762,18	(2) 9.578,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.762,18	(3) 9.578,86	(3) 0,00	(3) -23,4
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 3.889,23	(1) 542,69	(1) 0,0
22104		(2) 4.431,92	(2) 3.889,23	(2) 0,00	(2) 87,7
		(3) 4.431,92	(3) 0,00	(3) 3.889,23	(3) 12,2
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 104.720,25	(1) 69.468,86	(1) 60,1
22105		(2) 174.189,11	(2) 104.720,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.189,11	(3) 104.720,25	(3) 0,00	(3) 39,8
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 616,92	(1) 0,00	(1) 100,0
22107		(2) 616,92	(2) 616,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 616,92	(3) 616,92	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 25.018,38	(1) 7.128,70	(1) 25,8
22109		(2) 32.147,08	(2) 25.018,38	(2) 0,00	(2) 51,9
		(3) 32.147,08	(3) 8.323,32	(3) 16.695,06	(3) 22,1
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 28,60	(1) 971,40	(1) 2,8
22300		(2) 1.000,00	(2) 28,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 28,60	(3) 0,00	(3) 97,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 454,50	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 454,50	(2) 454,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 454,50	(3) 454,50	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 543,05	(1) 516,10	(1) 51,2
		(2) 1.059,15	(2) 543,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.059,15	(3) 543,05	(3) 0,00	(3) 48,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 8.037,96	(1) 526,97	(1) 74,9
		(2) 8.564,93	(2) 7.401,32	(2) 636,64	(2) 18,9
		(3) 8.564,93	(3) 6.418,48	(3) 982,84	(3) 6,1
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 327,00	(1) 0,0
		(2) 327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 327,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,02	(1) 5,98	(1) 49,5
		(2) 610,00	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 49,5
		(3) 610,00	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 9.227,96	(1) 0,00	(1) 47,2
		(2) 9.227,96	(2) 9.227,96	(2) 0,00	(2) 52,7
		(3) 9.227,96	(3) 4.358,96	(3) 4.869,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 73,20	(1) 526,80	(1) 12,2
		(2) 600,00	(2) 73,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 73,20	(3) 0,00	(3) 87,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 1.286,48	(1) 1.680,30	(1) 43,3
		(2) 2.966,78	(2) 1.286,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.966,78	(3) 1.286,48	(3) 0,00	(3) 56,6
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 569,15	(1) 30,85	(1) 94,8
		(2) 600,00	(2) 569,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 569,15	(3) 0,00	(3) 5,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.822,28	(1) 2.052,50	(1) 57,8
		(2) 4.874,78	(2) 2.822,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.874,78	(3) 2.822,28	(3) 0,00	(3) 42,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 256.893,87	(1) 114.682,88	(1) 57,0
		(2) 371.576,75	(2) 256.257,23	(2) 636,64	(2) 12,0
		(3) 371.576,75	(3) 212.108,02	(3) 44.149,21	(3) 30,8
TOTAL CENTRO 19102RM18		**(1)** 0,00	**(1)** 256.893,87	**(1)** 114.682,88	**(1)** **.***,*
		(2) 371.576,75	**(2)** 256.257,23	**(2)** 636,64	**(2)** 52.976,2
		(3) 371.576,75	**(3)** 212.108,02	**(3)** 44.149,21	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.247,69 (3) 5.247,69	(1) 997,04 (2) 997,04 (3) 997,04	(1) 4.250,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,9 (2) 0,0 (3) 81,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 26.528,91 (3) 26.528,91	(1) 22.271,30 (2) 22.271,30 (3) 19.589,67	(1) 4.257,61 (2) 0,00 (3) 2.681,63	(1) 73,8 (2) 10,1 (3) 16,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.250,00 (3) 1.250,00	(1) 584,47 (2) 584,47 (3) 584,47	(1) 665,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,7 (2) 0,0 (3) 53,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.896,00 (3) 1.896,00	(1) 1.193,14 (2) 1.193,14 (3) 1.193,14	(1) 702,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,9 (2) 0,0 (3) 37,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.973,74 (3) 2.973,74	(1) 1.696,68 (2) 1.696,68 (3) 1.696,68	(1) 1.277,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,0 (2) 0,0 (3) 42,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 100,00 (3) 100,00	(1) 89,85 (2) 89,85 (3) 89,85	(1) 10,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,8 (2) 0,0 (3) 10,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 14,95	(1) 15,05	(1) 49,8
		(2) 30,00	(2) 14,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30,00	(3) 14,95	(3) 0,00	(3) 50,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 782,30	(1) 678,71	(1) 53,5
		(2) 1.461,01	(2) 782,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.461,01	(3) 782,30	(3) 0,00	(3) 46,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 43.688,37	(1) 8.668,87	(1) 83,4
		(2) 52.357,24	(2) 43.688,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.357,24	(3) 43.688,37	(3) 0,00	(3) 16,5
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 17.999,78	(1) -3.142,99	(1) 121,1
		(2) 14.856,79	(2) 17.999,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.856,79	(3) 17.999,78	(3) 0,00	(3) -21,1
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 4.393,27	(1) 0,00	(1) 33,6
		(2) 4.393,27	(2) 4.393,27	(2) 0,00	(2) 66,3
		(3) 4.393,27	(3) 1.479,36	(3) 2.913,91	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 38.647,61	(1) 17.611,54	(1) 68,6
		(2) 56.259,15	(2) 38.647,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.259,15	(3) 38.647,61	(3) 0,00	(3) 31,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 6.896,47 (3) 6.896,47	(1) 6.896,47 (2) 6.896,47 (3) 6.815,84	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 80,63	(1) 98,8 (2) 1,1 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 232.546,48 (3) 232.546,48	(1) 199.403,46 (2) 199.403,46 (3) 199.403,46	(1) 33.143,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 2.913,32 (3) 2.913,32	(1) 2.660,75 (2) 2.660,75 (3) 2.660,75	(1) 252,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,3 (2) 0,0 (3) 8,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 76.058,00 (3) 76.058,00	(1) 61.013,26 (2) 61.013,26 (3) 56.028,62	(1) 15.044,74 (2) 0,00 (3) 4.984,64	(1) 73,6 (2) 6,5 (3) 19,7
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 22.269,22 (3) 22.269,22	(1) 13.747,93 (2) 13.747,93 (3) 13.747,93	(1) 8.521,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,7 (2) 0,0 (3) 38,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.468,49 (3) 2.468,49	(1) 2.468,49 (2) 2.468,49 (3) 2.468,49	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 335,00	(1) 35,00	(1) 90,5
22609		(2) 370,00	(2) 335,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370,00	(3) 335,00	(3) 0,00	(3) 9,4
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 7.967,42	(1) 2.095,93	(1) 48,6
22700		(2) 10.063,35	(2) 6.092,22	(2) 1.875,20	(2) 30,4
		(3) 10.063,35	(3) 4.898,94	(3) 1.193,28	(3) 20,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 154.240,53	(1) 10,47	(1) 84,6
22701		(2) 154.251,00	(2) 154.240,53	(2) 0,00	(2) 15,3
		(3) 154.251,00	(3) 130.511,19	(3) 23.729,34	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 267,00	(1) 1.240,00	(1) 17,7
22705		(2) 1.507,00	(2) 267,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.507,00	(3) 267,00	(3) 0,00	(3) 82,2
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,02	(1) 302,00	(1) 33,3
22709		(2) 906,02	(2) 604,02	(2) 0,00	(2) 33,3
		(3) 906,02	(3) 302,00	(3) 302,02	(3) 33,3
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 29.093,59	(1) 0,00	(1) 53,9
22714		(2) 29.093,59	(2) 29.093,59	(2) 0,00	(2) 46,0
		(3) 29.093,59	(3) 15.710,50	(3) 13.383,09	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 416,00	(1) 2.084,00	(1) 16,6
		(2) 2.500,00	(2) 416,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 416,00	(3) 0,00	(3) 83,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 3.251,64	(1) 9.464,71	(1) 25,5
		(2) 12.716,35	(2) 3.251,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.716,35	(3) 3.251,64	(3) 0,00	(3) 74,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.556,06	(1) 1.228,94	(1) 78,7
		(2) 5.785,00	(2) 4.556,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.785,00	(3) 4.556,06	(3) 0,00	(3) 21,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 619.280,38	(1) 108.417,71	(1) 78,0
		(2) 727.698,09	(2) 617.405,18	(2) 1.875,20	(2) 7,0
		(3) 727.698,09	(3) 568.136,64	(3) 49.268,54	(3) 14,8
TOTAL CENTRO 19102RM19		**(1)** 0,00	**(1)** 619.280,38	**(1)** 108.417,71	**(1)** **.***,*
		(2) 727.698,09	**(2)** 617.405,18	**(2)** 1.875,20	**(2)** 27.057,7
		(3) 727.698,09	**(3)** 568.136,64	**(3)** 49.268,54	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 14.913,12	(1) 5.610,00	(1) 19,3
		(2) 20.523,12	(2) 14.913,12	(2) 0,00	(2) 53,2
		(3) 20.523,12	(3) 3.976,80	(3) 10.936,32	(3) 27,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.322,40	(1) 865,07	(1) 86,0
		(2) 6.187,47	(2) 5.322,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.187,47	(3) 5.322,40	(3) 0,00	(3) 13,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 37.757,19	(1) 11.834,68	(1) 60,4
		(2) 49.591,87	(2) 37.757,19	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 49.591,87	(3) 29.975,51	(3) 7.781,68	(3) 23,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 975,23	(1) 731,47	(1) 57,1
		(2) 1.706,70	(2) 975,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.706,70	(3) 975,23	(3) 0,00	(3) 42,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 10.004,06	(1) 1.922,94	(1) 83,8
		(2) 11.927,00	(2) 10.004,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.927,00	(3) 10.004,06	(3) 0,00	(3) 16,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 650,00	(1) 0,0
		(2) 650,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 650,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.800,18	(1) 2.476,24	(1) 53,0
		(2) 5.276,42	(2) 2.800,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.276,42	(3) 2.800,18	(3) 0,00	(3) 46,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 165,14	(1) 34,86	(1) 82,5
22003		(2) 200,00	(2) 165,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 165,14	(3) 0,00	(3) 17,4
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 4.297,21	(1) 1.554,87	(1) 73,4
22004		(2) 5.852,08	(2) 4.297,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.852,08	(3) 4.297,21	(3) 0,00	(3) 26,5
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 116.785,40	(1) 38.928,47	(1) 75,0
22100		(2) 155.713,87	(2) 116.785,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 155.713,87	(3) 116.785,40	(3) 0,00	(3) 25,0
	AGUA	(1) 0,00	(1) 106.019,64	(1) 26.504,91	(1) 80,0
22101		(2) 132.524,55	(2) 106.019,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 132.524,55	(3) 106.019,64	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 252.031,47	(1) 12.175,68	(1) 54,6
22102		(2) 264.207,15	(2) 252.031,47	(2) 0,00	(2) 40,7
		(3) 264.207,15	(3) 144.445,93	(3) 107.585,54	(3) 4,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.194,79	(1) 2.405,21	(1) 33,1
22103		(2) 3.600,00	(2) 1.194,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.600,00	(3) 1.194,79	(3) 0,00	(3) 66,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 13.191,08	(1) 0,00	(1) 53,9
22104		(2) 13.191,08	(2) 13.191,08	(2) 0,00	(2) 46,0
		(3) 13.191,08	(3) 7.114,39	(3) 6.076,69	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 572.078,84	(1) 260.288,19	(1) 68,7
22105		(2) 832.367,03	(2) 572.078,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 832.367,03	(3) 572.078,84	(3) 0,00	(3) 31,2
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 1.560,42	(1) 3.359,12	(1) 31,7
22107		(2) 4.919,54	(2) 1.560,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.919,54	(3) 1.560,42	(3) 0,00	(3) 68,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 145.840,68	(1) 39.851,93	(1) 69,2
22109		(2) 185.692,61	(2) 145.840,68	(2) 0,00	(2) 9,2
		(3) 185.692,61	(3) 128.660,90	(3) 17.179,78	(3) 21,4
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 83.660,83	(1) 1.601,17	(1) 65,8
22300		(2) 85.262,00	(2) 83.660,83	(2) 0,00	(2) 32,2
		(3) 85.262,00	(3) 56.174,44	(3) 27.486,39	(3) 1,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.266,06 (2) 1.266,06 (3) 1.266,06	(1) 1.433,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,8 (2) 0,0 (3) 53,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00 (2) 196,36 (3) 196,36	(1) 196,36 (2) 196,36 (3) 196,36	(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) 300,00 (3) 300,00	(1) 289,98 (2) 289,98 (3) 289,98	(1) 10,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,6 (2) 0,0 (3) 3,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 26.653,50 (3) 26.653,50	(1) 25.048,73 (2) 20.554,06 (3) 18.564,58	(1) 1.604,77 (2) 4.494,67 (3) 1.989,48	(1) 69,6 (2) 24,3 (3) 6,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.466,00 (3) 2.466,00	(1) 1.812,00 (2) 1.812,00 (3) 1.812,00	(1) 654,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,4 (2) 0,0 (3) 26,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 1.510,00 (3) 1.510,00	(1) 670,42 (2) 670,42 (3) 368,40	(1) 839,58 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 24,3 (2) 20,0 (3) 55,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 104.344,79 (3) 104.344,79	(1) 104.344,79 (2) 104.344,79 (3) 67.367,24	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 36.977,55	(1) 64,5 (2) 35,4 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 182,98 (2) 182,98 (3) 182,98	(1) 417,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,4 (2) 0,0 (3) 69,5
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 26.589,73 (3) 26.589,73	(1) 7.047,20 (2) 7.047,20 (3) 7.047,20	(1) 19.542,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,5 (2) 0,0 (3) 73,4
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 26.000,00 (3) 26.000,00	(1) 22.932,32 (2) 22.932,32 (3) 22.932,32	(1) 3.067,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,2 (2) 0,0 (3) 11,7
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 12.488,00 (3) 12.488,00	(1) 7.805,52 (2) 7.805,52 (3) 7.805,52	(1) 4.682,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,5 (2) 0,0 (3) 37,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 1.983.640,87 (3) 1.983.640,87	(1) 1.540.414,54 (2) 1.535.919,87 (3) 1.319.604,42	(1) 443.226,33 (2) 4.494,67 (3) 216.315,45	(1) 66,5 (2) 11,1 (3) 22,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

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 19102RM20		**(1)** 0,00 **(2)** 1.983.640,87 **(3)** 1.983.640,87	**(1)** 1.540.414,54 **(2)** 1.535.919,87 **(3)** 1.319.604,42	**(1)** 443.226,33 **(2)** 4.494,67 **(3)** 216.315,45	**(1)** 58.106,7 **(2)** 9.937,2 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 2.501,00 (3) 2.501,00	(1) 592,90 (2) 592,90 (3) 592,90	(1) 1.908,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,7 (2) 0,0 (3) 76,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 6.259,38 (3) 6.259,38	(1) 2.190,10 (2) 2.190,10 (3) 2.190,10	(1) 4.069,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,9 (2) 0,0 (3) 65,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 28.656,84 (3) 28.656,84	(1) 23.091,80 (2) 23.091,80 (3) 19.296,70	(1) 5.565,04 (2) 0,00 (3) 3.795,10	(1) 67,3 (2) 13,2 (3) 19,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 2.231,08 (3) 2.231,08	(1) 1.410,88 (2) 1.410,88 (3) 1.410,88	(1) 820,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,2 (2) 0,0 (3) 36,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 758,97 (3) 758,97	(1) 758,97 (2) 758,97 (3) 758,97	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.000,19	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.000,19	(2) 1.000,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,19	(3) 1.000,19	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.127,67	(1) 811,26	(1) 58,1
		(2) 1.938,93	(2) 1.127,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.938,93	(3) 1.127,67	(3) 0,00	(3) 41,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
		(2) 200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 772,12	(1) 243,98	(1) 75,9
		(2) 1.016,10	(2) 772,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.016,10	(3) 772,12	(3) 0,00	(3) 24,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 46.006,71	(1) 9.051,69	(1) 83,5
		(2) 55.058,40	(2) 46.006,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.058,40	(3) 46.006,71	(3) 0,00	(3) 16,4
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 15.871,45	(1) 3.967,86	(1) 80,0
		(2) 19.839,31	(2) 15.871,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.839,31	(3) 15.871,45	(3) 0,00	(3) 20,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 0,00	(1) 10.983,17	(1) 0,00	(1) 14,4
22102		(2) 10.983,17	(2) 10.983,17	(2) 0,00	(2) 85,5
		(3) 10.983,17	(3) 1.589,10	(3) 9.394,07	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 35.120,67	(1) 25.062,00	(1) 58,3
22103		(2) 60.182,67	(2) 35.120,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.182,67	(3) 35.120,67	(3) 0,00	(3) 41,6
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 7.780,09	(1) 0,00	(1) 98,4
22104		(2) 7.780,09	(2) 7.780,09	(2) 0,00	(2) 1,5
		(3) 7.780,09	(3) 7.660,02	(3) 120,07	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 137.472,62	(1) 45.824,21	(1) 75,0
22105		(2) 183.296,83	(2) 137.472,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 183.296,83	(3) 137.472,62	(3) 0,00	(3) 25,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 570,14	(1) 1.695,97	(1) 25,1
22107		(2) 2.266,11	(2) 570,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.266,11	(3) 570,14	(3) 0,00	(3) 74,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 72.245,66	(1) 5.163,80	(1) 79,1
22109		(2) 77.409,46	(2) 72.245,66	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 77.409,46	(3) 61.302,42	(3) 10.943,24	(3) 6,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 578,77 (3) 578,77	(1) 578,77 (2) 578,77 (3) 578,77	(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) 417,30 (3) 417,30	(1) 357,30 (2) 357,30 (3) 357,30	(1) 60,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 10.570,26 (3) 10.570,26	(1) 8.005,39 (2) 6.313,08 (3) 5.865,66	(1) 2.564,87 (2) 1.692,31 (3) 447,42	(1) 55,4 (2) 20,2 (3) 24,2
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 846,00 (3) 846,00	(1) 579,00 (2) 579,00 (3) 579,00	(1) 267,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,4 (2) 0,0 (3) 31,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 2.110,98 (3) 2.110,98	(1) 1.206,49 (2) 1.206,49 (3) 302,00	(1) 904,49 (2) 0,00 (3) 904,49	(1) 14,3 (2) 42,8 (3) 42,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.560,55	(1) 0,00	(1) 48,1
		(2) 44.560,55	(2) 44.560,55	(2) 0,00	(2) 51,8
		(3) 44.560,55	(3) 21.475,95	(3) 23.084,60	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
		(2) 600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 3.188,04	(1) 11.552,32	(1) 21,6
		(2) 14.740,36	(2) 3.188,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.740,36	(3) 3.188,04	(3) 0,00	(3) 78,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.055,62	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 4.055,62	(2) 4.055,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.055,62	(3) 4.055,62	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 419.526,30	(1) 120.832,07	(1) 68,3
		(2) 540.358,37	(2) 417.833,99	(2) 1.692,31	(2) 9,3
		(3) 540.358,37	(3) 369.145,00	(3) 48.688,99	(3) 22,3
TOTAL CENTRO 19102RM21		**(1)** 0,00	**(1)** 419.526,30	**(1)** 120.832,07	**(1)** **.***,*
		(2) 540.358,37	**(2)** 417.833,99	**(2)** 1.692,31	**(2)** 36.488,6
		(3) 540.358,37	**(3)** 369.145,00	**(3)** 48.688,99	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.007,70	(1) 0,00	(1) 74,9
		(2) 10.007,70	(2) 10.007,70	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 10.007,70	(3) 7.505,73	(3) 2.501,97	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 8.628,52	(1) 0,42	(1) 99,9
		(2) 8.628,94	(2) 8.628,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.628,94	(3) 8.628,52	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 25.892,16	(1) 3.474,56	(1) 71,8
		(2) 29.366,72	(2) 25.892,16	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 29.366,72	(3) 21.108,25	(3) 4.783,91	(3) 11,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.751,26	(1) 398,34	(1) 81,4
		(2) 2.149,60	(2) 1.751,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.149,60	(3) 1.751,26	(3) 0,00	(3) 18,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 4.271,02	(1) 2.424,98	(1) 63,7
		(2) 6.696,00	(2) 4.271,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.696,00	(3) 4.271,02	(3) 0,00	(3) 36,2
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 29,04	(1) 970,96	(1) 2,9
		(2) 1.000,00	(2) 29,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 29,04	(3) 0,00	(3) 97,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.496,21	(1) 912,35	(1) 73,2
		(2) 3.408,56	(2) 2.496,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.408,56	(3) 2.496,21	(3) 0,00	(3) 26,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.795,69	(1) 229,31	(1) 88,6
		(2) 2.025,00	(2) 1.795,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.025,00	(3) 1.795,69	(3) 0,00	(3) 11,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 94.341,64	(1) 18.098,06	(1) 83,9
		(2) 112.439,70	(2) 94.341,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.439,70	(3) 94.341,64	(3) 0,00	(3) 16,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 34.106,03	(1) 8.526,51	(1) 80,0
		(2) 42.632,54	(2) 34.106,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.632,54	(3) 34.106,03	(3) 0,00	(3) 20,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 9.232,89	(1) 0,00	(1) 51,9
		(2) 9.232,89	(2) 9.232,89	(2) 0,00	(2) 48,0
		(3) 9.232,89	(3) 4.795,70	(3) 4.437,19	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 48.944,89	(1) 27.118,96	(1) 64,3
		(2) 76.063,85	(2) 48.944,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.063,85	(3) 48.944,89	(3) 0,00	(3) 35,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.947,13 (3) 9.947,13	(1) 9.947,13 (2) 9.947,13 (3) 9.548,06	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 399,07	(1) 95,9 (2) 4,0 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 378.236,75 (3) 378.236,75	(1) 318.869,21 (2) 318.869,21 (3) 318.869,21	(1) 59.367,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 900,00 (3) 900,00	(1) 490,67 (2) 490,67 (3) 490,67	(1) 409,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,5 (2) 0,0 (3) 45,4
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 87.100,00 (3) 87.100,00	(1) 78.686,63 (2) 78.686,63 (3) 73.719,57	(1) 8.413,37 (2) 0,00 (3) 4.967,06	(1) 84,6 (2) 5,7 (3) 9,6
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 60.140,00 (3) 60.140,00	(1) 59.575,21 (2) 59.575,21 (3) 44.691,95	(1) 564,79 (2) 0,00 (3) 14.883,26	(1) 74,3 (2) 24,7 (3) 0,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 2.609,00 (3) 2.609,00	(1) 2.608,89 (2) 2.608,89 (3) 2.608,89	(1) 0,11 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 268,00 (3) 268,00	(1) 36,74 (2) 36,74 (3) 36,74	(1) 231,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,7 (2) 0,0 (3) 86,2
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 95.279,03 (3) 95.279,03	(1) 92.056,32 (2) 90.314,46 (3) 70.521,24	(1) 3.222,71 (2) 1.741,86 (3) 19.793,22	(1) 74,0 (2) 22,6 (3) 3,3
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 66.093,00 (3) 66.093,00	(1) 66.092,70 (2) 66.092,70 (3) 55.077,27	(1) 0,30 (2) 0,00 (3) 11.015,43	(1) 83,3 (2) 16,6 (3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 1.659,00 (3) 1.659,00	(1) 1.212,00 (2) 1.212,00 (3) 1.212,00	(1) 447,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,0 (2) 0,0 (3) 26,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 39.642,37 (3) 39.642,37	(1) 39.642,37 (2) 39.642,37 (3) 25.793,69	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 13.848,68	(1) 65,0 (2) 34,9 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 487,28	(1) 112,72	(1) 81,2
		(2) 600,00	(2) 487,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 487,28	(3) 0,00	(3) 18,7
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 6.937,51	(1) 7.102,24	(1) 49,4
		(2) 14.039,75	(2) 6.937,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.039,75	(3) 6.937,51	(3) 0,00	(3) 50,5
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 4.696,19	(1) 2.803,81	(1) 62,6
		(2) 7.500,00	(2) 4.696,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.500,00	(3) 4.696,19	(3) 0,00	(3) 37,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 8.768,40	(1) 844,72	(1) 91,2
		(2) 9.613,12	(2) 8.768,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.613,12	(3) 8.768,40	(3) 0,00	(3) 8,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 932.208,32	(1) 145.680,33	(1) 79,1
		(2) 1.077.888,65	(2) 930.466,46	(2) 1.741,86	(2) 7,2
		(3) 1.077.888,65	(3) 853.534,65	(3) 76.931,81	(3) 13,5
TOTAL CENTRO 19102RM22		**(1)** 0,00	**(1)** 932.208,32	**(1)** 145.680,33	**(1)** **.***,*
		(2) 1.077.888,65	**(2)** 930.466,46	**(2)** 1.741,86	**(2)** 18.299,5
		(3) 1.077.888,65	**(3)** 853.534,65	**(3)** 76.931,81	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.338,00	(1) 0,0
		(2) 12.338,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.338,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 63.683,43	(1) 1.392,29	(1) 78,4
		(2) 65.075,72	(2) 63.683,43	(2) 0,00	(2) 19,3
		(3) 65.075,72	(3) 51.066,59	(3) 12.616,84	(3) 2,1
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 2.482,86	(1) -716,44	(1) 140,5
		(2) 1.766,42	(2) 2.482,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.766,42	(3) 2.482,86	(3) 0,00	(3) -40,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 704,81	(1) 2.205,19	(1) 24,2
		(2) 2.910,00	(2) 704,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.910,00	(3) 704,81	(3) 0,00	(3) 75,7
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 0,00	(1) 381,15	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 381,15	(2) 381,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 381,15	(3) 381,15	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.978,66	(1) 2.216,94	(1) 57,3
		(2) 5.195,60	(2) 2.978,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.195,60	(3) 2.978,66	(3) 0,00	(3) 42,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 416,00	(1) 0,0
22002		(2) 416,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 1.109,71	(1) 500,79	(1) 68,9
22004		(2) 1.610,50	(2) 1.109,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.610,50	(3) 1.109,71	(3) 0,00	(3) 31,0
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 146.102,99	(1) 24.294,54	(1) 85,7
22100		(2) 170.397,53	(2) 146.102,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.397,53	(3) 146.102,99	(3) 0,00	(3) 14,2
	GAS	(1) 0,00	(1) 15.376,44	(1) 53,06	(1) 16,9
22102		(2) 15.429,50	(2) 15.376,44	(2) 0,00	(2) 82,7
		(3) 15.429,50	(3) 2.612,28	(3) 12.764,16	(3) 0,3
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 92.903,64	(1) 38.007,54	(1) 70,9
22103		(2) 130.911,18	(2) 92.903,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.911,18	(3) 92.903,64	(3) 0,00	(3) 29,0
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 12.844,98	(1) 0,00	(1) 23,7
22104		(2) 12.844,98	(2) 12.844,98	(2) 0,00	(2) 76,2
		(3) 12.844,98	(3) 3.045,42	(3) 9.799,56	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 437.025,88	(1) 90.489,49	(1) 82,8
		(2) 527.515,37	(2) 437.025,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 527.515,37	(3) 437.025,88	(3) 0,00	(3) 17,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.594,40	(1) 0,0
		(2) 3.594,40	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.594,40	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 129.397,81	(1) 16.542,52	(1) 86,3
		(2) 145.940,33	(2) 129.397,81	(2) 0,00	(2) 2,2
		(3) 145.940,33	(3) 126.063,64	(3) 3.334,17	(3) 11,3
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 117.593,10	(1) 2.356,65	(1) 66,6
		(2) 119.949,75	(2) 98.662,23	(2) 18.930,87	(2) 31,3
		(3) 119.949,75	(3) 80.003,23	(3) 18.659,00	(3) 1,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 8.539,82	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 8.539,82	(2) 8.539,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.539,82	(3) 8.539,82	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00	(1) 774,03	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 774,03	(2) 774,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 774,03	(3) 774,03	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 640,00 (3) 640,00	(1) 267,80 (2) 267,80 (3) 267,80	(1) 372,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,8 (2) 0,0 (3) 58,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 23.104,19 (3) 23.104,19	(1) 22.239,17 (2) 18.048,09 (3) 16.475,68	(1) 865,02 (2) 4.191,08 (3) 1.572,41	(1) 71,3 (2) 24,9 (3) 3,7
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 2.290,05 (3) 2.290,05	(1) 2.007,00 (2) 2.007,00 (3) 2.007,00	(1) 283,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,6 (2) 0,0 (3) 12,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 70.441,74 (3) 70.441,74	(1) 70.441,74 (2) 70.441,74 (3) 42.013,42	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 28.428,32	(1) 59,6 (2) 40,3 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 6.925,57 (3) 6.925,57	(1) 4.606,81 (2) 4.606,81 (3) 4.606,81	(1) 2.318,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,5 (2) 0,0 (3) 33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.328,43	(1) 18.681,54	(1) 53,3
		(2) 40.009,97	(2) 21.328,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.009,97	(3) 21.328,43	(3) 0,00	(3) 46,6
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 409,34	(1) 161,70	(1) 71,6
		(2) 571,04	(2) 409,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 571,04	(3) 409,34	(3) 0,00	(3) 28,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 4.734,44	(1) 3.267,65	(1) 59,1
		(2) 8.002,09	(2) 4.734,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.002,09	(3) 4.734,44	(3) 0,00	(3) 40,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 1.158.538,06	(1) 219.646,87	(1) 76,0
		(2) 1.378.184,93	(2) 1.135.416,11	(2) 23.121,95	(2) 8,0
		(3) 1.378.184,93	(3) 1.047.939,63	(3) 87.476,48	(3) 15,9
TOTAL CENTRO 19102RM23		**(1)** 0,00	**(1)** 1.158.538,06	**(1)** 219.646,87	**(1)** 83.798,5
		(2) 1.378.184,93	**(2)** 1.135.416,11	**(2)** 23.121,95	**(2)** 14.320,2
		(3) 1.378.184,93	**(3)** 1.047.939,63	**(3)** 87.476,48	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 18.590,33	(1) 11.857,97	(1) 1,4
		(2) 30.448,30	(2) 18.590,33	(2) 0,00	(2) 59,6
		(3) 30.448,30	(3) 435,60	(3) 18.154,73	(3) 38,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 19.372,76	(1) 6.561,46	(1) 61,1
		(2) 25.934,22	(2) 19.372,76	(2) 0,00	(2) 13,5
		(3) 25.934,22	(3) 15.853,82	(3) 3.518,94	(3) 25,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 1.325,22	(1) 46,44	(1) 96,6
		(2) 1.371,66	(2) 1.325,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.371,66	(3) 1.325,22	(3) 0,00	(3) 3,3
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.117,32	(1) 2.000,00	(1) 35,8
		(2) 3.117,32	(2) 1.117,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.117,32	(3) 1.117,32	(3) 0,00	(3) 64,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.341,25	(1) 1.310,89	(1) 50,5
		(2) 2.652,14	(2) 1.341,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.652,14	(3) 1.341,25	(3) 0,00	(3) 49,4
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 413,90	(1) 761,70	(1) 35,2
		(2) 1.175,60	(2) 413,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.175,60	(3) 413,90	(3) 0,00	(3) 64,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 88.330,88	(1) 8.937,60	(1) 90,8
22100		(2) 97.268,48	(2) 88.330,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.268,48	(3) 88.330,88	(3) 0,00	(3) 9,1
	AGUA	(1) 0,00	(1) 35.090,20	(1) 8.186,59	(1) 81,0
22101		(2) 43.276,79	(2) 35.090,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.276,79	(3) 35.090,20	(3) 0,00	(3) 18,9
	GAS	(1) 0,00	(1) 40.056,08	(1) 8.058,12	(1) 73,3
22102		(2) 48.114,20	(2) 40.056,08	(2) 0,00	(2) 9,8
		(3) 48.114,20	(3) 35.299,40	(3) 4.756,68	(3) 16,7
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 248,00	(1) 402,00	(1) 38,1
22103		(2) 650,00	(2) 248,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 650,00	(3) 248,00	(3) 0,00	(3) 61,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 9.982,68	(1) 0,00	(1) 72,3
22104		(2) 9.982,68	(2) 9.982,68	(2) 0,00	(2) 27,6
		(3) 9.982,68	(3) 7.222,71	(3) 2.759,97	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 216.596,06	(1) 35.241,54	(1) 86,0
22105		(2) 251.837,60	(2) 216.596,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 251.837,60	(3) 216.596,06	(3) 0,00	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 396,97 (3) 396,97	(1) 96,97 (2) 96,97 (3) 96,97	(1) 300,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,4 (2) 0,0 (3) 75,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 142.437,63 (3) 142.437,63	(1) 118.282,07 (2) 118.282,07 (3) 102.104,20	(1) 24.155,56 (2) 0,00 (3) 16.177,87	(1) 71,6 (2) 11,3 (3) 16,9
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 500,00 (3) 500,00	(1) 425,92 (2) 425,92 (3) 425,92	(1) 74,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,1 (2) 0,0 (3) 14,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 1.156,00 (3) 1.156,00	(1) 1.152,82 (2) 1.152,82 (3) 1.152,82	(1) 3,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,7 (2) 0,0 (3) 0,2
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00 (2) 114,80 (3) 114,80	(1) 114,80 (2) 114,80 (3) 114,80	(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) 304,00 (3) 304,00	(1) 101,92 (2) 101,92 (3) 101,92	(1) 202,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,5 (2) 0,0 (3) 66,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 10.500,00 (3) 10.500,00	(1) 7.750,77 (2) 6.124,53 (3) 4.911,20	(1) 2.749,23 (2) 1.626,24 (3) 1.213,33	(1) 46,7 (2) 27,0 (3) 26,1
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00 (2) 1.881,00 (3) 1.881,00	(1) 1.557,00 (2) 1.557,00 (3) 1.557,00	(1) 324,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,7 (2) 0,0 (3) 17,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 610,00 (3) 610,00	(1) 604,02 (2) 604,02 (3) 302,00	(1) 5,98 (2) 0,00 (3) 302,02	(1) 49,5 (2) 49,5 (3) 0,9
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 69.130,47 (3) 69.130,47	(1) 69.130,47 (2) 69.130,47 (3) 45.431,03	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 23.699,44	(1) 65,7 (2) 34,2 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 137,70 (2) 137,70 (3) 137,70	(1) 462,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,9 (2) 0,0 (3) 77,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 24.424,69 (3) 24.424,69	(1) 17.161,71 (2) 17.161,71 (3) 17.161,71	(1) 7.262,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,2 (2) 0,0 (3) 29,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.502,30	(1) 3.413,70	(1) 42,2
		(2) 5.916,00	(2) 2.502,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.916,00	(3) 2.502,30	(3) 0,00	(3) 57,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 651.483,15	(1) 122.317,40	(1) 74,8
		(2) 773.800,55	(2) 649.856,91	(2) 1.626,24	(2) 9,3
		(3) 773.800,55	(3) 579.273,93	(3) 70.582,98	(3) 15,8
TOTAL CENTRO 19102RM24		**(1)** 0,00	**(1)** 651.483,15	**(1)** 122.317,40	**(1)** **.***,*
		(2) 773.800,55	**(2)** 649.856,91	**(2)** 1.626,24	**(2)** 25.514,4
		(3) 773.800,55	**(3)** 579.273,93	**(3)** 70.582,98	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 4.628,25	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 4.628,25	(2) 4.628,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.628,25	(3) 4.628,25	(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
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 35.179,55	(1) 5.866,91	(1) 63,9
		(2) 41.046,46	(2) 35.179,55	(2) 0,00	(2) 21,8
		(3) 41.046,46	(3) 26.231,10	(3) 8.948,45	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.499,47	(1) 100,53	(1) 93,7
		(2) 1.600,00	(2) 1.499,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 1.499,47	(3) 0,00	(3) 6,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 657,38	(1) 6.400,00	(1) 9,3
		(2) 7.057,38	(2) 657,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.057,38	(3) 657,38	(3) 0,00	(3) 90,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 2.478,76	(1) 3.478,60	(1) 41,6
		(2) 5.957,36	(2) 2.478,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.957,36	(3) 2.478,76	(3) 0,00	(3) 58,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 551,20	(1) 0,0
		(2) 551,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 551,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 962,13	(1) 424,38	(1) 69,3
		(2) 1.386,51	(2) 962,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.386,51	(3) 962,13	(3) 0,00	(3) 30,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 159.358,22	(1) 91.061,84	(1) 63,6
		(2) 250.420,06	(2) 159.358,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.420,06	(3) 159.358,22	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.355,88	(1) 8.088,97	(1) 80,0
22101		(2) 40.444,85	(2) 32.355,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.444,85	(3) 32.355,88	(3) 0,00	(3) 20,0
	GAS	(1) 0,00	(1) 105.599,48	(1) 59.553,57	(1) 60,5
22102		(2) 165.153,05	(2) 105.599,48	(2) 0,00	(2) 3,3
		(3) 165.153,05	(3) 100.061,37	(3) 5.538,11	(3) 36,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 656,40	(1) 1.343,60	(1) 32,8
22103		(2) 2.000,00	(2) 656,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 656,40	(3) 0,00	(3) 67,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 12.747,41	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) 12.747,41	(2) 12.747,41	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 12.747,41	(3) 0,00	(3) 12.747,41	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 2.651,75	(1) 381,35	(1) 87,4
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 3.033,10	(2) 2.651,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.033,10	(3) 2.651,75	(3) 0,00	(3) 12,5
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 108.439,24	(1) 44.018,87	(1) 31,9
22109		(2) 152.458,11	(2) 108.439,24	(2) 0,00	(2) 39,1
		(3) 152.458,11	(3) 48.780,98	(3) 59.658,26	(3) 28,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 125.324,10	(1) 505,34	(1) 74,6
22300		(2) 125.829,44	(2) 125.324,10	(2) 0,00	(2) 24,8
		(3) 125.829,44	(3) 93.993,09	(3) 31.331,01	(3) 0,4
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.376,14	(1) 0,0
22401		(2) 1.376,14	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.376,14	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 11.995,31	(1) 842,00	(1) 56,0
22700		(2) 12.837,31	(2) 8.871,40	(2) 3.123,91	(2) 37,3
		(3) 12.837,31	(3) 7.200,29	(3) 1.671,11	(3) 6,5
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 64.633,54	(1) 0,46	(1) 60,8
22701		(2) 64.634,00	(2) 64.633,54	(2) 0,00	(2) 39,1
		(3) 64.634,00	(3) 39.346,22	(3) 25.287,32	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 1.119,00	(1) 3.437,52	(1) 24,5
22705		(2) 4.556,52	(2) 1.119,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.556,52	(3) 1.119,00	(3) 0,00	(3) 75,4
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 106.525,34	(1) 1.514,02	(1) 65,6
22709		(2) 108.039,36	(2) 106.525,34	(2) 0,00	(2) 32,9
		(3) 108.039,36	(3) 70.891,77	(3) 35.633,57	(3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1) 0,00 (2) 744.490,12 (3) 744.490,12	(1) 744.490,12 (2) 744.490,12 (3) 573.578,30	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 170.911,82	(1) 77,0 (2) 22,9 (3) 0,0
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 0,00 (2) 682.151,35 (3) 682.151,35	(1) 682.151,35 (2) 662.400,63 (3) 457.916,12	(1) 0,00 (2) 19.750,72 (3) 204.484,51	(1) 67,1 (2) 32,8 (3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 394.934,72 (3) 394.934,72	(1) 394.934,72 (2) 393.535,20 (3) 222.131,56	(1) 0,00 (2) 1.399,52 (3) 171.403,64	(1) 56,2 (2) 43,7 (3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 225,15 (2) 225,15 (3) 225,15	(1) 374,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,5 (2) 0,0 (3) 62,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 38.841,38 (3) 38.841,38	(1) 20.143,98 (2) 20.143,98 (3) 20.143,98	(1) 18.697,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,8 (2) 0,0 (3) 48,1
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 274,06 (2) 274,06 (3) 274,06	(1) 725,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,4 (2) 0,0 (3) 72,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231H** ATENCION A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE **11-2016**

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) 13.142,18 (3) 13.142,18	(1) 4.230,49 (2) 4.230,49 (3) 4.230,49	(1) 8.911,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,1 (2) 0,0 (3) 67,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 2.880.916,26 (3) 2.880.916,26	(1) 2.623.261,08 (2) 2.598.986,93 (3) 1.871.371,72	(1) 257.655,18 (2) 24.274,15 (3) 727.615,21	(1) 64,9 (2) 26,0 (3) 8,9
TOTAL CENTRO 19102RM25		**(1)** 0,00 **(2)** 2.880.916,26 **(3)** 2.880.916,26	**(1)** 2.623.261,08 **(2)** 2.598.986,93 **(3)** 1.871.371,72	**(1)** 257.655,18 **(2)** 24.274,15 **(3)** 727.615,21	**(1)** 40.172,9 **(2)** 6.879,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231H		**(1)** 171.026.511,00 **(2)** -3.071.286,47 **(3)** 167.955.224,53	**(1)** 142.992.187,65 **(2)** 142.837.439,81 **(3)** 138.545.406,36	**(1)** 24.963.036,88 **(2)** 154.747,84 **(3)** 4.292.033,45	**(1)** 82,4 **(2)** 2,6 **(3)** 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 296.482,00	(1) 225.841,21	(1) 35.873,20	(1) 86,2
		(2) -34.767,59	(2) 225.841,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 261.714,41	(3) 225.841,21	(3) 0,00	(3) 13,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.134.096,00	(1) 853.498,84	(1) 140.265,79	(1) 85,8
		(2) -140.331,37	(2) 853.498,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 993.764,63	(3) 853.498,84	(3) 0,00	(3) 14,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 139.772,00	(1) 87.094,34	(1) 23.227,24	(1) 78,9
		(2) -29.450,42	(2) 87.094,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.321,58	(3) 87.094,34	(3) 0,00	(3) 21,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 186.172,00	(1) 147.829,02	(1) 42.574,21	(1) 77,6
		(2) 4.231,23	(2) 147.829,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.403,23	(3) 147.829,02	(3) 0,00	(3) 22,3
12005	TRIENIOS	(1) 188.953,00	(1) 174.842,40	(1) 29.110,60	(1) 85,7
		(2) 15.000,00	(2) 174.842,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.953,00	(3) 174.842,40	(3) 0,00	(3) 14,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 890.911,00	(1) 684.534,84	(1) 116.468,04	(1) 85,4
		(2) -89.908,12	(2) 684.534,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 801.002,88	(3) 684.534,84	(3) 0,00	(3) 14,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.410.485,00	(1) 1.093.147,67	(1) 175.092,02	(1) 86,1
		(2) -142.245,31	(2) 1.093.147,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.268.239,69	(3) 1.093.147,67	(3) 0,00	(3) 13,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.496.134,00	(1) 1.202.834,53	(1) 272.956,08	(1) 81,5
		(2) -20.343,39	(2) 1.202.834,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.475.790,61	(3) 1.202.834,53	(3) 0,00	(3) 18,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 27.125,00	(1) 23.892,43	(1) 3.232,57	(1) 88,0
		(2) 0,00	(2) 23.892,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.125,00	(3) 23.892,43	(3) 0,00	(3) 11,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 134.275,00	(1) 111.585,82	(1) 22.689,18	(1) 83,1
		(2) 0,00	(2) 111.585,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.275,00	(3) 111.585,82	(3) 0,00	(3) 16,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.360.555,00	(1) 1.520.708,81	(1) 145.345,46	(1) 91,2
		(2) 305.499,27	(2) 1.520.708,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.666.054,27	(3) 1.520.708,81	(3) 0,00	(3) 8,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.347.452,00	(1) 6.201.427,43	(1) 1.013.708,87	(1) 85,9
		(2) -132.315,70	(2) 6.201.427,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.215.136,30	(3) 6.201.427,43	(3) 0,00	(3) 14,0
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) 700.000,00	(1) 436.734,73	(1) 263.265,27	(1) 35,1
		(2) 0,00	(2) 436.734,73	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 700.000,00	(3) 245.864,71	(3) 190.870,02	(3) 37,6
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 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) 35.474.702,00	(1) 43.972.866,69	(1) 845.896,31	(1) 69,8
		(2) 9.344.061,00	(2) 43.972.866,69	(2) 0,00	(2) 28,2
		(3) 44.818.763,00	(3) 31.300.129,29	(3) 12.672.737,40	(3) 1,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 12.000,00	(1) 6.345,00	(1) 5.655,00	(1) 52,8
		(2) 0,00	(2) 6.345,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 6.345,00	(3) 0,00	(3) 47,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 36.192.202,00	(1) 44.415.946,42	(1) 1.120.316,58	(1) 69,2
		(2) 9.344.061,00	(2) 44.415.946,42	(2) 0,00	(2) 28,2
		(3) 45.536.263,00	(3) 31.552.339,00	(3) 12.863.607,42	(3) 2,4
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 74.941.443,00	(1) 65.835.130,78	(1) 8.952.526,36	(1) 87,7
		(2) -153.785,86	(2) 65.835.130,78	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 74.787.657,14	(3) 65.626.924,65	(3) 208.206,13	(3) 11,9
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 150.000.000,00	(1) 169.734.626,13	(1) 2.823.691,18	(1) 90,8
		(2) 22.558.317,31	(2) 169.730.794,17	(2) 3.831,96	(2) 7,5
		(3) 172.558.317,31	(3) 156.706.158,60	(3) 13.024.635,57	(3) 1,6
TOTAL CAPITULO 4		(1) 224.941.443,00	(1) 235.569.756,91	(1) 11.776.217,54	(1) 89,8
		(2) 22.404.531,45	(2) 235.565.924,95	(2) 3.831,96	(2) 5,3
		(3) 247.345.974,45	(3) 222.333.083,25	(3) 13.232.841,70	(3) 4,7
TOTAL CENTRO 19011		**(1)** 268.481.097,00	**(1)** 286.187.130,76	**(1)** 13.910.242,99	**(1)** 472,3
		(2) 31.616.276,75	**(2)** 286.183.298,80	**(2)** 3.831,96	**(2)** 74,7
		(3) 300.097.373,75	**(3)** 260.086.849,68	**(3)** 26.096.449,12	**(3)** -447,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231I** COORDINACION DE LA DEPENDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 231I		(1) 268.481.097,00 (2) 31.616.276,75 (3) 300.097.373,75	(1) 286.187.130,76 (2) 286.183.298,80 (3) 260.086.849,68	(1) 13.910.242,99 (2) 3.831,96 (3) 26.096.449,12	(1) 86,6 (2) 8,6 (3) 4,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 39.107,00	(1) 29.532,06	(1) 16.473,40	(1) 64,1
		(2) 6.898,46	(2) 29.532,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.005,46	(3) 29.532,06	(3) 0,00	(3) 35,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 99.837,00	(1) 66.951,75	(1) 20.818,44	(1) 76,2
		(2) -12.066,81	(2) 66.951,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.770,19	(3) 66.951,75	(3) 0,00	(3) 23,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 25.387,00	(1) 21.909,11	(1) 7.103,87	(1) 75,5
		(2) 3.625,98	(2) 21.909,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.012,98	(3) 21.909,11	(3) 0,00	(3) 24,4
12005	TRIENIOS	(1) 27.077,00	(1) 26.973,78	(1) 103,22	(1) 99,6
		(2) 0,00	(2) 26.973,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.077,00	(3) 26.973,78	(3) 0,00	(3) 0,3
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 93.721,00	(1) 68.800,74	(1) 22.680,42	(1) 75,2
		(2) -2.239,84	(2) 68.800,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.481,16	(3) 68.800,74	(3) 0,00	(3) 24,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 148.162,00	(1) 108.885,80	(1) 34.992,84	(1) 75,6
		(2) -4.283,36	(2) 108.885,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 143.878,64	(3) 108.885,80	(3) 0,00	(3) 24,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 1.176,36 (2) 1.176,36 (3) 1.176,36	(1) 226,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,8 (2) 0,0 (3) 16,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 25.751.014,00 (2) -1.081.719,76 (3) 24.669.294,24	(1) 20.185.843,01 (2) 20.185.843,01 (3) 20.185.843,01	(1) 4.483.451,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,8 (2) 0,0 (3) 18,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.143.677,00 (2) 0,00 (3) 1.143.677,00	(1) 1.349.728,36 (2) 1.349.728,36 (3) 1.349.728,36	(1) -206.051,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 118,0 (2) 0,0 (3) -18,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 3.332.885,00 (2) -160.900,00 (3) 3.171.985,00	(1) 2.450.101,51 (2) 2.450.101,51 (3) 2.450.101,51	(1) 721.883,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,2 (2) 0,0 (3) 22,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 8.519.478,00 (2) 759.305,50 (3) 9.278.783,50	(1) 9.238.872,68 (2) 9.238.872,68 (3) 9.238.872,68	(1) 39.910,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,5 (2) 0,0 (3) 0,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 39.181.748,00 (2) -491.379,83 (3) 38.690.368,17	(1) 33.548.775,16 (2) 33.548.775,16 (3) 33.548.775,16	(1) 5.141.593,01 (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 **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 90.262,00	(1) 2.189,39	(1) -1.353,42	(1) 261,8
		(2) -89.426,03	(2) 2.189,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 835,97	(3) 2.189,39	(3) 0,00	(3) -161,8
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 125.859,00	(1) 0,00	(1) 9.973,80	(1) 0,0
		(2) -115.885,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.973,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 280.011,00	(1) 12.666,17	(1) 12.067,86	(1) 6,7
		(2) -255.276,97	(2) 12.666,17	(2) 0,00	(2) 44,4
		(3) 24.734,03	(3) 1.666,17	(3) 11.000,00	(3) 48,7
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 18.011,00	(1) 0,00	(1) 10.521,00	(1) 0,0
		(2) -7.490,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.521,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 44.462,00	(1) 0,00	(1) 6.377,00	(1) 0,0
		(2) -38.085,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.377,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 2.885,00	(1) 0,00	(1) 2.885,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.885,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 184,00	(1) 0,0
		(2) -24.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 184,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 4.050,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.050,00	(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) 1.280,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.280,00	(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) 5.361,00	(1) 0,00	(1) 97,00	(1) 0,0
		(2) -5.264,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 617.722,00	(1) 0,00	(1) 237,00	(1) 0,0
		(2) -617.485,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 237,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22101	AGUA	(1) 187.353,00	(1) 0,00	(1) 241,00	(1) 0,0
		(2) -187.112,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 241,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 125,00	(1) 0,0
22102		(2) -196.227,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	COMBUSTIBLE	(1) 446.588,00	(1) 0,00	(1) 3.830,50	(1) 0,0
22103		(2) -442.757,50	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.830,50	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	VESTUARIO	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(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
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.037.296,00	(1) 0,00	(1) 563,00	(1) 0,0
22105		(2) -2.036.733,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 563,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 103.085,00	(1) 3.189,38	(1) 0,00	(1) 100,0
22107		(2) -99.895,62	(2) 3.189,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.189,38	(3) 3.189,38	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 721.315,00	(1) 0,00	(1) 11.114,00	(1) 0,0
22109		(2) -710.201,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.114,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRANSPORTE	(1) 1.448.964,00	(1) 27.837,59	(1) 469,88	(1) 66,8
22300		(2) -1.420.656,53	(2) 27.837,59	(2) 0,00	(2) 31,4
		(3) 28.307,47	(3) 18.933,20	(3) 8.904,39	(3) 1,6
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 29.912,00	(1) 0,00	(1) 2,22	(1) 0,0
22401		(2) -29.909,78	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2,22	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 14.915,00	(1) 0,00	(1) 0,34	(1) 0,0
22500		(2) -14.914,66	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,34	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS GASTOS	(1) 3.856,00	(1) 0,00	(1) 577,50	(1) 0,0
22609		(2) -3.278,50	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 577,50	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 148.386,00	(1) 678,81	(1) 4,61	(1) 0,0
22700		(2) -147.702,58	(2) 0,00	(2) 678,81	(2) 99,3
		(3) 683,42	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,6
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 107.750,00	(1) 4.032,62	(1) 3,03	(1) 99,9
22701		(2) -103.714,35	(2) 4.032,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.035,65	(3) 4.032,62	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 19.300,00	(1) 14.833,33	(1) 0,67	(1) 59,9
		(2) -4.466,00	(2) 14.833,33	(2) 0,00	(2) 39,9
		(3) 14.834,00	(3) 8.900,00	(3) 5.933,33	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 74.999,00	(1) 173.735,68	(1) 5.681,45	(1) 53,4
		(2) 104.418,13	(2) 160.347,28	(2) 13.388,40	(2) 43,3
		(3) 179.417,13	(3) 95.889,90	(3) 64.457,38	(3) 3,1
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 230.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -230.000,00	(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) 208.590,00	(1) 0,00	(1) 3,90	(1) 0,0
		(2) -208.586,10	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3,90	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 20.062,00	(1) 0,00	(1) 6.058,88	(1) 0,0
		(2) -14.003,12	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.058,88	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.080,00	(1) 0,00	(1) 345,00	(1) 0,0
		(2) -2.735,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 345,00	(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 **11-2016**

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) 119.744,00 (2) -108.794,00 (3) 10.950,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.950,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 30.456,00 (2) -30.455,00 (3) 1,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 101.980,00 (2) -88.590,60 (3) 13.389,40	(1) 7.271,79 (2) 7.271,79 (3) 7.271,79	(1) 6.117,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,3 (2) 0,0 (3) 45,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.548.447,00 (2) -7.214.933,41 (3) 333.513,59	(1) 246.434,76 (2) 232.367,55 (3) 142.072,45	(1) 87.078,83 (2) 14.067,21 (3) 90.295,10	(1) 42,5 (2) 31,2 (3) 26,1
TOTAL CENTRO 19102		**(1)** 46.730.195,00 **(2)** -7.706.313,24 **(3)** 39.023.881,76	**(1)** 33.795.209,92 **(2)** 33.781.142,71 **(3)** 33.690.847,61	**(1)** 5.228.671,84 **(2)** 14.067,21 **(3)** 90.295,10	**(1)** 3.718,5 **(2)** 575,0 **(3)** -4.193,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 5.223,00 (3) 5.223,00	(1) 4.238,28 (2) 4.238,28 (3) 3.844,64	(1) 984,72 (2) 0,00 (3) 393,64	(1) 73,6 (2) 7,5 (3) 18,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 600,00 (3) 600,00	(1) 640,96 (2) 640,96 (3) 640,96	(1) -40,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 106,8 (2) 0,0 (3) -6,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 603,00 (3) 603,00	(1) 245,28 (2) 245,28 (3) 245,28	(1) 357,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,6 (2) 0,0 (3) 59,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 928,00 (3) 928,00	(1) 487,51 (2) 487,51 (3) 487,51	(1) 440,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,5 (2) 0,0 (3) 47,4
22002	PRENSA Y REVISTAS	(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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 772,00 (3) 772,00	(1) 536,64 (2) 536,64 (3) 536,64	(1) 235,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,5 (2) 0,0 (3) 30,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 2.094,22 (3) 2.094,22	(1) 1.997,96 (2) 1.997,96 (3) 1.656,32	(1) 96,26 (2) 0,00 (3) 341,64	(1) 79,0 (2) 16,3 (3) 4,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.040,55	(1) 137,45	(1) 88,3
22101		(2) 1.178,00	(2) 1.040,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.178,00	(3) 1.040,55	(3) 0,00	(3) 11,6
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 475,02	(1) 497,98	(1) 48,8
22103		(2) 973,00	(2) 475,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 973,00	(3) 475,02	(3) 0,00	(3) 51,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.916,04	(1) 0,00	(1) 70,3
22104		(2) 6.916,04	(2) 6.916,04	(2) 0,00	(2) 29,6
		(3) 6.916,04	(3) 4.866,57	(3) 2.049,47	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 1.086,91	(1) 527,09	(1) 67,3
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 1.614,00	(2) 1.086,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.614,00	(3) 1.086,91	(3) 0,00	(3) 32,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 2.488,42	(1) 6.329,58	(1) 28,2
22109		(2) 8.818,00	(2) 2.488,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.818,00	(3) 2.488,42	(3) 0,00	(3) 71,7
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 26.200,16	(1) 3.302,84	(1) 64,9
22300		(2) 29.503,00	(2) 26.200,16	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 29.503,00	(3) 19.154,66	(3) 7.045,50	(3) 11,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.891,72	(1) 73,28	(1) 96,2
		(2) 1.965,00	(2) 1.891,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.965,00	(3) 1.891,72	(3) 0,00	(3) 3,7
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) 740,52	(1) 580,48	(1) 56,0
		(2) 1.321,00	(2) 740,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.321,00	(3) 740,52	(3) 0,00	(3) 43,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,24	(1) 500,00	(1) 37,0
		(2) 794,24	(2) 294,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 794,24	(3) 294,24	(3) 0,00	(3) 62,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
		(2) 200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 1.058,32	(1) 3.707,68	(1) 22,2
		(2) 4.766,00	(2) 1.058,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.766,00	(3) 1.058,32	(3) 0,00	(3) 77,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.102,71	(1) 1.897,29	(1) 36,7
		(2) 3.000,00	(2) 1.102,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.102,71	(3) 0,00	(3) 63,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 51.441,24	(1) 20.077,26	(1) 58,1
		(2) 71.518,50	(2) 51.441,24	(2) 0,00	(2) 13,7
		(3) 71.518,50	(3) 41.610,99	(3) 9.830,25	(3) 28,0
TOTAL CENTRO 19102CA01		**(1)** 0,00	**(1)** 51.441,24	**(1)** 20.077,26	**(1)** **.***,*
		(2) 71.518,50	**(2)** 51.441,24	**(2)** 0,00	**(2)** **.***,*
		(3) 71.518,50	**(3)** 41.610,99	**(3)** 9.830,25	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 16.279,05	(1) -0,05	(1) 74,9
		(2) 16.279,00	(2) 16.279,05	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 16.279,00	(3) 12.209,22	(3) 4.069,83	(3) -0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 5.760,00	(1) 0,0
		(2) 5.760,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.760,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 13.129,48	(1) 5.209,52	(1) 55,6
		(2) 18.339,00	(2) 13.129,48	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 18.339,00	(3) 10.209,13	(3) 2.920,35	(3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.590,00 (3) 2.590,00	(1) 3.071,57 (2) 3.071,57 (3) 3.071,57	(1) -481,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 118,5 (2) 0,0 (3) -18,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.701,00 (3) 2.701,00	(1) 2.684,71 (2) 2.684,71 (3) 2.684,71	(1) 16,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,3 (2) 0,0 (3) 0,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.132,00 (3) 2.132,00	(1) 1.452,68 (2) 1.452,68 (3) 1.452,68	(1) 679,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,1 (2) 0,0 (3) 31,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 513,00 (3) 513,00	(1) 512,46 (2) 512,46 (3) 512,46	(1) 0,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 1.530,00 (3) 1.530,00	(1) 1.008,86 (2) 1.008,86 (3) 1.008,86	(1) 521,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,9 (2) 0,0 (3) 34,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 51.415,00 (3) 51.415,00	(1) 49.947,58 (2) 49.947,58 (3) 49.386,90	(1) 1.467,42 (2) 0,00 (3) 560,68	(1) 96,0 (2) 1,0 (3) 2,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.166,06	(1) 3.257,94	(1) 87,6
22101		(2) 26.424,00	(2) 23.166,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.424,00	(3) 23.166,06	(3) 0,00	(3) 12,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 71.155,49	(1) 9,51	(1) 60,6
22102		(2) 71.165,00	(2) 71.155,49	(2) 0,00	(2) 39,3
		(3) 71.165,00	(3) 43.172,26	(3) 27.983,23	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.458,43	(1) 141,57	(1) 91,1
22103		(2) 1.600,00	(2) 1.458,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 1.458,43	(3) 0,00	(3) 8,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.498,41	(1) -0,02	(1) 59,2
22104		(2) 6.498,39	(2) 6.498,41	(2) 0,00	(2) 40,7
		(3) 6.498,39	(3) 3.851,97	(3) 2.646,44	(3) -0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 119.094,34	(1) 29.084,66	(1) 80,3
22105		(2) 148.179,00	(2) 119.094,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 148.179,00	(3) 119.094,34	(3) 0,00	(3) 19,6
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 4.246,90	(1) 2.110,10	(1) 66,8
22107		(2) 6.357,00	(2) 4.246,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.357,00	(3) 4.246,90	(3) 0,00	(3) 33,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 83.642,99	(1) 7.570,01	(1) 91,7
22109		(2) 91.213,00	(2) 83.642,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.213,00	(3) 83.642,98	(3) 0,01	(3) 8,2
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 82.550,31	(1) 1.453,69	(1) 71,6
22300		(2) 84.004,00	(2) 82.550,31	(2) 0,00	(2) 26,6
		(3) 84.004,00	(3) 60.185,69	(3) 22.364,62	(3) 1,7
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 8.903,39	(1) 234,61	(1) 97,4
22401		(2) 9.138,00	(2) 8.903,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.138,00	(3) 8.903,39	(3) 0,00	(3) 2,5
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 78,05	(1) 0,95	(1) 98,7
22500		(2) 79,00	(2) 78,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79,00	(3) 78,05	(3) 0,00	(3) 1,2
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 110,96	(1) 139,04	(1) 44,3
22609		(2) 250,00	(2) 110,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 110,96	(3) 0,00	(3) 55,6
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 5.932,09	(1) 404,91	(1) 71,5
22700		(2) 6.337,00	(2) 5.044,91	(2) 887,18	(2) 22,1
		(3) 6.337,00	(3) 4.531,25	(3) 513,66	(3) 6,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 604,03	(1) 0,00	(1) 49,9
		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 302,00	(3) 302,03	(3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 28.695,64	(1) 3,36	(1) 58,8
		(2) 28.699,00	(2) 28.695,64	(2) 0,00	(2) 41,1
		(3) 28.699,00	(3) 16.892,99	(3) 11.802,65	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,24	(1) 500,00	(1) 37,0
		(2) 794,24	(2) 294,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 794,24	(3) 294,24	(3) 0,00	(3) 62,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 181,85	(1) 123,15	(1) 59,6
		(2) 305,00	(2) 181,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 305,00	(3) 181,85	(3) 0,00	(3) 40,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 10.007,57	(1) 3.992,43	(1) 71,4
		(2) 14.000,00	(2) 10.007,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 10.007,57	(3) 0,00	(3) 28,5
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 660,49	(1) -50,49	(1) 108,2
		(2) 610,00	(2) 660,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 610,00	(3) 660,49	(3) 0,00	(3) -8,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 6.342,00 (3) 6.342,00	(1) 2.901,29 (2) 2.901,29 (3) 2.901,29	(1) 3.440,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,7 (2) 0,0 (3) 54,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 603.857,66 (3) 603.857,66	(1) 538.268,92 (2) 537.381,74 (3) 464.218,24	(1) 65.588,74 (2) 887,18 (3) 73.163,50	(1) 76,8 (2) 12,2 (3) 10,8
TOTAL CENTRO 19102CA02		**(1)** 0,00 **(2)** 603.857,66 **(3)** 603.857,66	**(1)** 538.268,92 **(2)** 537.381,74 **(3)** 464.218,24	**(1)** 65.588,74 **(2)** 887,18 **(3)** 73.163,50	**(1)** **.***,* **(2)** 37.172,9 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 17.040,00 (3) 17.040,00	(1) 17.039,84 (2) 17.039,84 (3) 12.779,82	(1) 0,16 (2) 0,00 (3) 4.260,02	(1) 74,9 (2) 25,0 (3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 11.810,00 (3) 11.810,00	(1) 647,35 (2) 647,35 (3) 647,35	(1) 11.162,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,4 (2) 0,0 (3) 94,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 26.808,00 (3) 26.808,00	(1) 22.708,28 (2) 22.708,28 (3) 18.534,62	(1) 4.099,72 (2) 0,00 (3) 4.173,66	(1) 69,1 (2) 15,5 (3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.686,59	(1) 613,41	(1) 88,4
		(2) 5.300,00	(2) 4.686,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.300,00	(3) 4.686,59	(3) 0,00	(3) 11,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 2.970,45	(1) 2.531,55	(1) 53,9
		(2) 5.502,00	(2) 2.970,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.502,00	(3) 2.970,45	(3) 0,00	(3) 46,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.652,29	(1) 319,71	(1) 94,6
		(2) 5.972,00	(2) 5.652,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.972,00	(3) 5.652,29	(3) 0,00	(3) 5,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 40,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 40,00	(2) 40,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40,00	(3) 40,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 3.496,21	(1) 1.100,79	(1) 76,0
		(2) 4.597,00	(2) 3.496,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.597,00	(3) 3.496,21	(3) 0,00	(3) 23,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 139.402,62	(1) -13.995,62	(1) 111,1
		(2) 125.407,00	(2) 139.402,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.407,00	(3) 139.402,62	(3) 0,00	(3) -11,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 24.568,75	(1) 5.487,25	(1) 81,7
22101		(2) 30.056,00	(2) 24.568,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.056,00	(3) 24.568,75	(3) 0,00	(3) 18,2
	GAS	(1) 0,00	(1) 54.516,25	(1) 10.873,75	(1) 74,2
22102		(2) 65.390,00	(2) 54.516,25	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 65.390,00	(3) 48.568,05	(3) 5.948,20	(3) 16,6
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 3.600,00	(1) 856,00	(1) 80,7
22103		(2) 4.456,00	(2) 3.600,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.456,00	(3) 3.600,00	(3) 0,00	(3) 19,2
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 12.581,00	(1) -1.115,62	(1) 14,8
22104		(2) 11.465,38	(2) 12.581,00	(2) 0,00	(2) 94,8
		(3) 11.465,38	(3) 1.707,07	(3) 10.873,93	(3) -9,7
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 269.662,62	(1) 60.815,38	(1) 81,5
22105		(2) 330.478,00	(2) 269.662,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330.478,00	(3) 269.662,62	(3) 0,00	(3) 18,4
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 2.393,82	(1) 696,18	(1) 77,4
22107		(2) 3.090,00	(2) 2.393,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.090,00	(3) 2.393,82	(3) 0,00	(3) 22,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 186.041,34	(1) 33.745,52	(1) 84,4
22109		(2) 219.786,86	(2) 186.041,34	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 219.786,86	(3) 185.669,63	(3) 371,71	(3) 15,3
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 63.692,69	(1) 1.331,31	(1) 72,1
22300		(2) 65.024,00	(2) 63.692,69	(2) 0,00	(2) 25,8
		(3) 65.024,00	(3) 46.893,53	(3) 16.799,16	(3) 2,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 3.285,22	(1) 0,00	(1) 100,0
22401		(2) 3.285,22	(2) 3.285,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.285,22	(3) 3.285,22	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 352,00	(1) 0,0
22500		(2) 352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 352,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 70,08	(1) 179,92	(1) 28,0
22609		(2) 250,00	(2) 70,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 70,08	(3) 0,00	(3) 71,9
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 7.704,78	(1) -1.831,78	(1) 111,1
22700		(2) 5.873,00	(2) 6.809,13	(2) 895,65	(2) 19,9
		(3) 5.873,00	(3) 6.530,54	(3) 278,59	(3) -31,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 604,03	(1) 0,00	(1) 49,9
		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 302,00	(3) 302,03	(3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 64.744,09	(1) -3.177,09	(1) 82,5
		(2) 61.567,00	(2) 64.744,09	(2) 0,00	(2) 22,6
		(3) 61.567,00	(3) 50.824,58	(3) 13.919,51	(3) -5,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 294,24	(1) 500,00	(1) 37,0
		(2) 794,24	(2) 294,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 794,24	(3) 294,24	(3) 0,00	(3) 62,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 37,30	(1) 162,70	(1) 18,6
		(2) 200,00	(2) 37,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 37,30	(3) 0,00	(3) 81,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 9.336,94	(1) 25.663,06	(1) 26,6
		(2) 35.000,00	(2) 9.336,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 9.336,94	(3) 0,00	(3) 73,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 28.748,79	(1) -7.984,79	(1) 138,4
		(2) 20.764,00	(2) 28.748,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.764,00	(3) 28.748,79	(3) 0,00	(3) -38,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 7.000,00 (3) 7.000,00	(1) 5.708,02 (2) 5.708,02 (3) 5.708,02	(1) 1.291,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,5 (2) 0,0 (3) 18,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 1.067.911,73 (3) 1.067.911,73	(1) 934.233,59 (2) 933.337,94 (3) 876.411,13	(1) 133.678,14 (2) 895,65 (3) 56.926,81	(1) 82,0 (2) 5,4 (3) 12,5
TOTAL CENTRO 19102CA03		**(1)** 0,00 **(2)** 1.067.911,73 **(3)** 1.067.911,73	**(1)** 934.233,59 **(2)** 933.337,94 **(3)** 876.411,13	**(1)** 133.678,14 **(2)** 895,65 **(3)** 56.926,81	**(1)** **.***,* **(2)** 21.025,0 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 4.724,19 (3) 4.724,19	(1) 4.724,19 (2) 4.724,19 (3) 3.149,52	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.574,67	(1) 66,6 (2) 33,3 (3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 3.725,00 (3) 3.725,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.725,00 (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) 37.424,00 (3) 37.424,00	(1) 20.523,18 (2) 20.523,18 (3) 15.473,79	(1) 16.900,82 (2) 0,00 (3) 5.049,39	(1) 41,3 (2) 13,4 (3) 45,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 737,64	(1) 1.462,36	(1) 33,5
		(2) 2.200,00	(2) 737,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.200,00	(3) 737,64	(3) 0,00	(3) 66,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.363,62	(1) 567,38	(1) 70,6
		(2) 1.931,00	(2) 1.363,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.931,00	(3) 1.363,62	(3) 0,00	(3) 29,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 4.194,45	(1) 3.477,55	(1) 54,6
		(2) 7.672,00	(2) 4.194,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.672,00	(3) 4.194,45	(3) 0,00	(3) 45,3
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) 2.952,87	(1) 1.513,46	(1) 66,1
		(2) 4.466,33	(2) 2.952,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.466,33	(3) 2.952,87	(3) 0,00	(3) 33,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 95.617,64	(1) 15.517,36	(1) 86,0
		(2) 111.135,00	(2) 95.617,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 111.135,00	(3) 95.617,64	(3) 0,00	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 19.241,52	(1) 5.915,48	(1) 76,4
22101		(2) 25.157,00	(2) 19.241,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.157,00	(3) 19.241,52	(3) 0,00	(3) 23,5
	GAS	(1) 0,00	(1) 68.316,32	(1) 1.574,75	(1) 96,6
22102		(2) 69.891,07	(2) 68.316,32	(2) 0,00	(2) 1,1
		(3) 69.891,07	(3) 67.527,91	(3) 788,41	(3) 2,2
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 1.825,34	(1) 1.404,66	(1) 56,5
22103		(2) 3.230,00	(2) 1.825,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.230,00	(3) 1.825,34	(3) 0,00	(3) 43,4
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 15.750,73	(1) 0,00	(1) 48,0
22104		(2) 15.750,73	(2) 15.750,73	(2) 0,00	(2) 51,9
		(3) 15.750,73	(3) 7.561,18	(3) 8.189,55	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 191.977,95	(1) 65.185,05	(1) 74,6
22105		(2) 257.163,00	(2) 191.977,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 257.163,00	(3) 191.977,95	(3) 0,00	(3) 25,3
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 3.090,04	(1) 2.117,96	(1) 59,3
22107		(2) 5.208,00	(2) 3.090,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.208,00	(3) 3.090,04	(3) 0,00	(3) 40,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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				
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 203.692,00 (3) 203.692,00	(1) 127.597,66 (2) 127.597,66 (3) 114.984,20	(1) 76.094,34 (2) 0,00 (3) 12.613,46	(1) 56,4 (2) 6,1 (3) 37,3
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 66.676,00 (3) 66.676,00	(1) 61.816,63 (2) 61.816,63 (3) 42.360,58	(1) 4.859,37 (2) 0,00 (3) 19.456,05	(1) 63,5 (2) 29,1 (3) 7,2
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00 (2) 7.941,00 (3) 7.941,00	(1) 7.940,88 (2) 7.940,88 (3) 7.940,88	(1) 0,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00 (2) 285,00 (3) 285,00	(1) 282,16 (2) 282,16 (3) 282,16	(1) 2,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,0 (2) 0,0 (3) 0,9
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 47.731,00 (3) 47.731,00	(1) 41.893,36 (2) 41.037,41 (3) 30.984,87	(1) 5.837,64 (2) 855,95 (3) 10.052,54	(1) 64,9 (2) 22,8 (3) 12,2
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 69.033,35 (3) 69.033,35	(1) 69.033,35 (2) 69.033,35 (3) 58.412,79	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 10.620,56	(1) 84,6 (2) 15,3 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 604,03	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 604,03	(3) 0,00	(3) 604,03	(3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 56.448,87	(1) 1.872,13	(1) 64,8
		(2) 58.321,00	(2) 56.448,87	(2) 0,00	(2) 31,9
		(3) 58.321,00	(3) 37.794,20	(3) 18.654,67	(3) 3,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 588,48	(1) 500,00	(1) 54,0
		(2) 1.088,48	(2) 588,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.088,48	(3) 588,48	(3) 0,00	(3) 45,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 31,35	(1) 168,65	(1) 15,6
		(2) 200,00	(2) 31,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 31,35	(3) 0,00	(3) 84,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 12.655,79	(1) 6.344,21	(1) 66,6
		(2) 19.000,00	(2) 12.655,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.000,00	(3) 12.655,79	(3) 0,00	(3) 33,3
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 16.715,07	(1) 7.962,93	(1) 67,7
		(2) 24.678,00	(2) 16.715,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.678,00	(3) 16.715,07	(3) 0,00	(3) 32,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 5.100,00 (3) 5.100,00	(1) 1.532,82 (2) 1.532,82 (3) 1.532,82	(1) 3.567,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,0 (2) 0,0 (3) 69,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 1.054.027,18 (3) 1.054.027,18	(1) 827.455,94 (2) 826.599,99 (3) 738.996,66	(1) 226.571,24 (2) 855,95 (3) 87.603,33	(1) 70,1 (2) 8,3 (3) 21,4
TOTAL CENTRO 19102CA04		**(1)** 0,00 **(2)** 1.054.027,18 **(3)** 1.054.027,18	**(1)** 827.455,94 **(2)** 826.599,99 **(3)** 738.996,66	**(1)** 226.571,24 **(2)** 855,95 **(3)** 87.603,33	**(1)** **.***,* **(2)** 21.310,4 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 1.154,00 (3) 1.154,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.154,00 (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) 4.821,00 (3) 4.821,00	(1) 663,44 (2) 663,44 (3) 663,44	(1) 4.157,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,7 (2) 0,0 (3) 86,2
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 15.479,00 (3) 15.479,00	(1) 10.607,63 (2) 10.607,63 (3) 9.325,84	(1) 4.871,37 (2) 0,00 (3) 1.281,79	(1) 60,2 (2) 8,2 (3) 31,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.213,23	(1) 986,77	(1) 55,1
		(2) 2.200,00	(2) 1.213,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.200,00	(3) 1.213,23	(3) 0,00	(3) 44,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 314,22	(1) 769,78	(1) 28,9
		(2) 1.084,00	(2) 314,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.084,00	(3) 314,22	(3) 0,00	(3) 71,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.186,01	(1) 565,00	(1) 67,7
		(2) 1.751,01	(2) 1.186,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.751,01	(3) 1.186,01	(3) 0,00	(3) 32,2
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) 613,70	(1) 387,30	(1) 61,3
		(2) 1.001,00	(2) 613,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.001,00	(3) 613,70	(3) 0,00	(3) 38,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 32.342,88	(1) 5.825,12	(1) 57,3
		(2) 38.168,00	(2) 32.342,88	(2) 0,00	(2) 27,3
		(3) 38.168,00	(3) 21.889,98	(3) 10.452,90	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.726,68	(1) 1.022,32	(1) 78,4
22101		(2) 4.749,00	(2) 3.726,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.749,00	(3) 3.726,68	(3) 0,00	(3) 21,5
	GAS	(1) 0,00	(1) 1.321,95	(1) 881,05	(1) 60,0
22102		(2) 2.203,00	(2) 1.321,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.203,00	(3) 1.321,95	(3) 0,00	(3) 39,9
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 11.742,86	(1) 5.741,14	(1) 67,1
22103		(2) 17.484,00	(2) 11.742,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.484,00	(3) 11.742,86	(3) 0,00	(3) 32,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.425,59	(1) 0,00	(1) 67,6
22104		(2) 5.425,59	(2) 5.425,59	(2) 0,00	(2) 32,3
		(3) 5.425,59	(3) 3.670,70	(3) 1.754,89	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 62.024,29	(1) 4.506,71	(1) 93,2
22105		(2) 66.531,00	(2) 62.024,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.531,00	(3) 62.024,29	(3) 0,00	(3) 6,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 625,80	(1) 526,20	(1) 54,3
22107		(2) 1.152,00	(2) 625,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.152,00	(3) 625,80	(3) 0,00	(3) 45,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 35.940,37	(1) 7.268,37	(1) 81,8
22109		(2) 43.208,74	(2) 35.940,37	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 43.208,74	(3) 35.371,66	(3) 568,71	(3) 16,8
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.200,00	(1) 0,0
22300		(2) 1.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 3.797,09	(1) 0,91	(1) 99,9
22401		(2) 3.798,00	(2) 3.797,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.798,00	(3) 3.797,09	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
22500		(2) 200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 92,57	(1) 157,43	(1) 37,0
22609		(2) 250,00	(2) 92,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 92,57	(3) 0,00	(3) 62,9
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 4.445,70	(1) -110,70	(1) 86,5
22700		(2) 4.335,00	(2) 4.059,47	(2) 386,23	(2) 15,9
		(3) 4.335,00	(3) 3.753,04	(3) 306,43	(3) -2,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 696,60	(1) -92,57	(1) 65,3
		(2) 604,03	(2) 696,60	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 394,57	(3) 302,03	(3) -15,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 17.357,79	(1) 1.458,21	(1) 67,0
		(2) 18.816,00	(2) 17.357,79	(2) 0,00	(2) 25,2
		(3) 18.816,00	(3) 12.614,84	(3) 4.742,95	(3) 7,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 735,60	(1) 500,00	(1) 59,5
		(2) 1.235,60	(2) 735,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.235,60	(3) 735,60	(3) 0,00	(3) 40,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 132,60	(1) 67,40	(1) 66,3
		(2) 200,00	(2) 132,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 132,60	(3) 0,00	(3) 33,7
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 2.564,36	(1) 2.124,64	(1) 54,6
		(2) 4.689,00	(2) 2.564,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.689,00	(3) 2.564,36	(3) 0,00	(3) 45,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
		(2) 3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 (2) 245.058,97 (3) 245.058,97	(1) 197.570,96 (2) 197.184,73 (3) 177.775,03	(1) 47.488,01 (2) 386,23 (3) 19.409,70	(1) 72,5 (2) 8,0 (3) 19,3
TOTAL CENTRO 19102CA05		**(1)** 0,00 **(2)** 245.058,97 **(3)** 245.058,97	**(1)** 197.570,96 **(2)** 197.184,73 **(3)** 177.775,03	**(1)** 47.488,01 **(2)** 386,23 **(3)** 19.409,70	**(1)** **.***,* **(2)** 91.666,7 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 18.963,24 (3) 18.963,24	(1) 18.963,24 (2) 18.963,24 (3) 14.222,43	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 4.740,81	(1) 75,0 (2) 25,0 (3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 2.157,00 (3) 2.157,00	(1) 1.067,24 (2) 1.067,24 (3) 1.067,24	(1) 1.089,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,4 (2) 0,0 (3) 50,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 33.626,00 (3) 33.626,00	(1) 22.510,41 (2) 22.510,41 (3) 18.330,50	(1) 11.115,59 (2) 0,00 (3) 4.179,91	(1) 54,5 (2) 12,4 (3) 33,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 746,49 (2) 746,49 (3) 746,49	(1) 253,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,6 (2) 0,0 (3) 25,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.419,10	(1) -179,10	(1) 107,9
		(2) 2.240,00	(2) 2.419,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.240,00	(3) 2.419,10	(3) 0,00	(3) -7,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.376,89	(1) 1.205,11	(1) 53,3
		(2) 2.582,00	(2) 1.376,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.582,00	(3) 1.376,89	(3) 0,00	(3) 46,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 602,20	(1) 137,80	(1) 81,3
		(2) 740,00	(2) 602,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 740,00	(3) 602,20	(3) 0,00	(3) 18,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 39.237,16	(1) 1.503,84	(1) 96,3
		(2) 40.741,00	(2) 39.237,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.741,00	(3) 39.237,16	(3) 0,00	(3) 3,6
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 11.888,46	(1) 2.609,54	(1) 82,0
		(2) 14.498,00	(2) 11.888,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.498,00	(3) 11.888,46	(3) 0,00	(3) 17,9
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 2.855,62	(1) 1,38	(1) 22,1
		(2) 2.857,00	(2) 2.855,62	(2) 0,00	(2) 77,7
		(3) 2.857,00	(3) 633,88	(3) 2.221,74	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 56.564,22	(1) -3.102,22	(1) 105,8
22103		(2) 53.462,00	(2) 56.564,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.462,00	(3) 56.564,22	(3) 0,00	(3) -5,8
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 5.578,92	(1) 0,00	(1) 99,9
22104		(2) 5.578,92	(2) 5.578,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.578,92	(3) 5.577,91	(3) 1,01	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 129.130,28	(1) 31.550,72	(1) 80,3
22105		(2) 160.681,00	(2) 129.130,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.681,00	(3) 129.130,28	(3) 0,00	(3) 19,6
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 5.194,87	(1) 5.129,13	(1) 50,3
22107		(2) 10.324,00	(2) 5.194,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.324,00	(3) 5.194,87	(3) 0,00	(3) 49,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 26.250,13	(1) 8.901,87	(1) 74,6
22109		(2) 35.152,00	(2) 26.250,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.152,00	(3) 26.250,13	(3) 0,00	(3) 25,3
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 101.484,61	(1) 4.446,39	(1) 77,8
22300		(2) 105.931,00	(2) 101.484,61	(2) 0,00	(2) 17,9
		(3) 105.931,00	(3) 82.419,58	(3) 19.065,03	(3) 4,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.891,82	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.891,82	(2) 1.891,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.891,82	(3) 1.891,82	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 636,20	(1) 154,80	(1) 80,4
		(2) 791,00	(2) 636,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 791,00	(3) 636,20	(3) 0,00	(3) 19,5
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.585,36	(1) 554,64	(1) 68,3
		(2) 7.140,00	(2) 4.880,29	(2) 1.705,07	(2) 23,8
		(3) 7.140,00	(3) 4.880,27	(3) 0,02	(3) 7,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,03	(1) 0,00	(1) 49,9
		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 302,00	(3) 302,03	(3) 0,0
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 4.861,79	(1) 2.918,31	(1) 29,0
		(2) 7.780,10	(2) 4.861,79	(2) 0,00	(2) 33,4
		(3) 7.780,10	(3) 2.260,27	(3) 2.601,52	(3) 37,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 735,60	(1) 500,00	(1) 59,5
		(2) 1.235,60	(2) 735,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.235,60	(3) 735,60	(3) 0,00	(3) 40,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 2.571,00 (3) 2.571,00	(1) 1.237,11 (2) 1.237,11 (3) 1.237,11	(1) 1.333,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,1 (2) 0,0 (3) 51,8
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 295,00 (3) 295,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 295,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.000,00 (3) 7.000,00	(1) 290,90 (2) 290,90 (3) 290,90	(1) 6.709,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,1 (2) 0,0 (3) 95,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 520.041,71 (3) 520.041,71	(1) 442.712,65 (2) 441.007,58 (3) 407.895,51	(1) 77.329,06 (2) 1.705,07 (3) 33.112,07	(1) 78,4 (2) 6,6 (3) 14,8
TOTAL CENTRO 19102CO01		**(1)** 0,00 **(2)** 520.041,71 **(3)** 520.041,71	**(1)** 442.712,65 **(2)** 441.007,58 **(3)** 407.895,51	**(1)** 77.329,06 **(2)** 1.705,07 **(3)** 33.112,07	**(1)** **.***,* **(2)** 43.202,7 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.324,47	(1) 5.248,53	(1) 57,1
		(2) 21.573,00	(2) 16.324,47	(2) 0,00	(2) 18,5
		(3) 21.573,00	(3) 12.318,72	(3) 4.005,75	(3) 24,3
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 1.371,09	(1) 2.094,91	(1) 39,5
		(2) 3.466,00	(2) 1.371,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.466,00	(3) 1.371,09	(3) 0,00	(3) 60,4
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00	(1) 12.925,05	(1) 1.845,95	(1) 65,0
		(2) 14.771,00	(2) 12.925,05	(2) 0,00	(2) 22,4
		(3) 14.771,00	(3) 9.609,22	(3) 3.315,83	(3) 12,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 631,15	(1) 835,85	(1) 43,0
		(2) 1.467,00	(2) 631,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.467,00	(3) 631,15	(3) 0,00	(3) 56,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.374,63	(1) 1.403,37	(1) 49,4
		(2) 2.778,00	(2) 1.374,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.778,00	(3) 1.374,63	(3) 0,00	(3) 50,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(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) 0,00	(1) 149,65	(1) 0,35	(1) 99,7
22003		(2) 150,00	(2) 149,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 149,65	(3) 0,00	(3) 0,2
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 446,87	(1) 854,13	(1) 34,3
22004		(2) 1.301,00	(2) 446,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.301,00	(3) 446,87	(3) 0,00	(3) 65,6
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 36.656,05	(1) -272,05	(1) 70,0
22100		(2) 36.384,00	(2) 36.656,05	(2) 0,00	(2) 30,7
		(3) 36.384,00	(3) 25.476,55	(3) 11.179,50	(3) -0,7
	AGUA	(1) 0,00	(1) 10.262,15	(1) 3.513,85	(1) 74,4
22101		(2) 13.776,00	(2) 10.262,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.776,00	(3) 10.262,15	(3) 0,00	(3) 25,5
	GAS	(1) 0,00	(1) 740,85	(1) 1.236,15	(1) 37,4
22102		(2) 1.977,00	(2) 740,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.977,00	(3) 740,85	(3) 0,00	(3) 62,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 18.539,00 (3) 18.539,00	(1) 17.963,36 (2) 17.963,36 (3) 17.963,36	(1) 575,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,8 (2) 0,0 (3) 3,1
22104	VESTUARIO	(1) 0,00 (2) 4.147,47 (3) 4.147,47	(1) 4.147,47 (2) 4.147,47 (3) 3.321,62	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 825,85	(1) 80,0 (2) 19,9 (3) 0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00 (2) 133.599,00 (3) 133.599,00	(1) 98.345,46 (2) 98.345,46 (3) 98.345,46	(1) 35.253,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,6 (2) 0,0 (3) 26,3
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00 (2) 9.257,00 (3) 9.257,00	(1) 8.423,29 (2) 8.423,29 (3) 8.423,29	(1) 833,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,9 (2) 0,0 (3) 9,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 41.433,00 (3) 41.433,00	(1) 29.500,32 (2) 29.500,32 (3) 29.230,85	(1) 11.932,68 (2) 0,00 (3) 269,47	(1) 70,5 (2) 0,6 (3) 28,8
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 92.507,00 (3) 92.507,00	(1) 91.635,12 (2) 91.635,12 (3) 66.841,42	(1) 871,88 (2) 0,00 (3) 24.793,70	(1) 72,2 (2) 26,8 (3) 0,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 562,67	(1) -16,67	(1) 103,0
22500		(2) 546,00	(2) 562,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 546,00	(3) 562,67	(3) 0,00	(3) -3,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 165,85	(1) 84,15	(1) 66,3
22609		(2) 250,00	(2) 165,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 165,85	(3) 0,00	(3) 33,6
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.067,88	(1) 601,12	(1) 63,0
22700		(2) 6.669,00	(2) 5.231,95	(2) 835,93	(2) 27,9
		(3) 6.669,00	(3) 4.206,60	(3) 1.025,35	(3) 9,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,03	(1) 0,00	(1) 49,9
22709		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 302,00	(3) 302,03	(3) 0,0
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 5.505,23	(1) -36,23	(1) 61,3
22714		(2) 5.469,00	(2) 5.505,23	(2) 0,00	(2) 39,3
		(3) 5.469,00	(3) 3.354,63	(3) 2.150,60	(3) -0,6
	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 588,48	(1) 500,00	(1) 54,0
23001		(2) 1.088,48	(2) 588,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.088,48	(3) 588,48	(3) 0,00	(3) 45,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 59,95 (2) 59,95 (3) 59,95	(1) 140,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,9 (2) 0,0 (3) 70,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 562,49 (2) 562,49 (3) 562,49	(1) 437,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,2 (2) 0,0 (3) 43,7
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.000,00 (3) 7.000,00	(1) 4.480,38 (2) 4.480,38 (3) 4.480,38	(1) 2.519,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,0 (2) 0,0 (3) 35,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 419.951,98 (3) 419.951,98	(1) 349.493,94 (2) 348.658,01 (3) 300.789,93	(1) 70.458,04 (2) 835,93 (3) 47.868,08	(1) 71,6 (2) 11,5 (3) 16,7
TOTAL CENTRO 19102CO02		**(1)** 0,00 **(2)** 419.951,98 **(3)** 419.951,98	**(1)** 349.493,94 **(2)** 348.658,01 **(3)** 300.789,93	**(1)** 70.458,04 **(2)** 835,93 **(3)** 47.868,08	**(1)** **.***,* **(2)** 53.511,1 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 7.572,00 (3) 7.572,00	(1) 8.555,09 (2) 8.555,09 (3) 8.555,09	(1) -983,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 112,9 (2) 0,0 (3) -12,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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				
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 2.067,00 (3) 2.067,00	(1) 1.370,47 (2) 1.370,47 (3) 1.370,47	(1) 696,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,3 (2) 0,0 (3) 33,6
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 17.441,00 (3) 17.441,00	(1) 15.091,00 (2) 15.091,00 (3) 11.545,17	(1) 2.350,00 (2) 0,00 (3) 3.545,83	(1) 66,1 (2) 20,3 (3) 13,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 633,63 (2) 633,63 (3) 633,63	(1) -33,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 105,6 (2) 0,0 (3) -5,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.700,00 (3) 1.700,00	(1) 1.282,32 (2) 1.282,32 (3) 1.282,32	(1) 417,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,4 (2) 0,0 (3) 24,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 5.903,00 (3) 5.903,00	(1) 2.127,00 (2) 2.127,00 (3) 2.127,00	(1) 3.776,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,0 (2) 0,0 (3) 63,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.447,87	(1) 703,13	(1) 67,3
		(2) 2.151,00	(2) 1.447,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.151,00	(3) 1.447,87	(3) 0,00	(3) 32,6
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 6.994,81	(1) 641,19	(1) 91,6
		(2) 7.636,00	(2) 6.994,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.636,00	(3) 6.994,81	(3) 0,00	(3) 8,3
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
22103	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 21.127,43	(1) 32,57	(1) 99,8
		(2) 21.160,00	(2) 21.127,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.160,00	(3) 21.127,43	(3) 0,00	(3) 0,1
22104	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 13.433,60	(1) -0,35	(1) 43,5
		(2) 13.433,25	(2) 13.433,60	(2) 0,00	(2) 56,4
		(3) 13.433,25	(3) 5.852,28	(3) 7.581,32	(3) -0,0
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 113.486,52	(1) 47.476,48	(1) 70,5
		(2) 160.963,00	(2) 113.486,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.963,00	(3) 113.486,52	(3) 0,00	(3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 9.272,06	(1) 4.265,94	(1) 68,4
		(2) 13.538,00	(2) 9.272,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.538,00	(3) 9.272,06	(3) 0,00	(3) 31,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 23.558,66	(1) 20.062,32	(1) 46,5
		(2) 43.620,98	(2) 23.558,66	(2) 0,00	(2) 7,4
		(3) 43.620,98	(3) 20.302,27	(3) 3.256,39	(3) 45,9
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 69.915,88	(1) 2.275,12	(1) 70,5
		(2) 72.191,00	(2) 69.915,88	(2) 0,00	(2) 26,2
		(3) 72.191,00	(3) 50.963,84	(3) 18.952,04	(3) 3,1
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 2.010,02	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.010,02	(2) 2.010,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.010,02	(3) 2.010,02	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 134,31	(1) 212,69	(1) 38,7
		(2) 347,00	(2) 134,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 347,00	(3) 134,31	(3) 0,00	(3) 61,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 634,83	(1) 15,17	(1) 97,6
		(2) 650,00	(2) 634,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 650,00	(3) 634,83	(3) 0,00	(3) 2,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.568,65	(1) 1.726,35	(1) 47,9
		(2) 8.295,00	(2) 5.558,66	(2) 1.009,99	(2) 31,1
		(3) 8.295,00	(3) 3.981,46	(3) 1.577,20	(3) 20,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 901,90	(1) 392,10	(1) 23,3
		(2) 1.294,00	(2) 901,90	(2) 0,00	(2) 46,3
		(3) 1.294,00	(3) 302,00	(3) 599,90	(3) 30,3
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00	(1) 6.713,87	(1) 633,13	(1) 60,5
		(2) 7.347,00	(2) 6.713,87	(2) 0,00	(2) 30,8
		(3) 7.347,00	(3) 4.447,31	(3) 2.266,56	(3) 8,6
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 588,48	(1) 500,00	(1) 54,0
		(2) 1.088,48	(2) 588,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.088,48	(3) 588,48	(3) 0,00	(3) 45,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 188,40	(1) 11,60	(1) 94,2
		(2) 200,00	(2) 188,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 188,40	(3) 0,00	(3) 5,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 3.731,89	(1) 484,11	(1) 88,5
		(2) 4.216,00	(2) 3.731,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.216,00	(3) 3.731,89	(3) 0,00	(3) 11,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 7.971,60 (3) 7.971,60	(1) 5.118,20 (2) 5.118,20 (3) 5.118,20	(1) 2.853,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,2 (2) 0,0 (3) 35,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 409.546,33 (3) 409.546,33	(1) 321.037,47 (2) 320.027,48 (3) 276.097,66	(1) 88.508,86 (2) 1.009,99 (3) 43.929,82	(1) 67,4 (2) 10,9 (3) 21,6
TOTAL CENTRO 19102CO03		**(1)** 0,00 **(2)** 409.546,33 **(3)** 409.546,33	**(1)** 321.037,47 **(2)** 320.027,48 **(3)** 276.097,66	**(1)** 88.508,86 **(2)** 1.009,99 **(3)** 43.929,82	**(1)** **.***,* **(2)** 54.881,7 **(3)** **.***,*
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 1.322,00 (3) 1.322,00	(1) 1.321,32 (2) 1.321,32 (3) 1.321,32	(1) 0,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 35.007,00 (3) 35.007,00	(1) 31.473,58 (2) 31.473,58 (3) 27.632,52	(1) 3.533,42 (2) 0,00 (3) 3.841,06	(1) 78,9 (2) 10,9 (3) 10,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 3.593,00 (3) 3.593,00	(1) 3.592,77 (2) 3.592,77 (3) 3.592,77	(1) 0,23 (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 **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.086,00 (3) 2.086,00	(1) 1.114,00 (2) 1.114,00 (3) 1.114,00	(1) 972,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,4 (2) 0,0 (3) 46,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 2.618,00 (3) 2.618,00	(1) 2.333,87 (2) 2.333,87 (3) 2.333,87	(1) 284,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,1 (2) 0,0 (3) 10,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00 (2) 672,00 (3) 672,00	(1) 802,53 (2) 802,53 (3) 802,53	(1) -130,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 119,4 (2) 0,0 (3) -19,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00 (2) 42.734,00 (3) 42.734,00	(1) 39.725,94 (2) 39.725,94 (3) 39.725,94	(1) 3.008,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,9 (2) 0,0 (3) 7,0
22101	AGUA	(1) 0,00 (2) 11.544,38 (3) 11.544,38	(1) 9.447,47 (2) 9.447,47 (3) 9.447,47	(1) 2.096,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,8 (2) 0,0 (3) 18,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.830,40	(1) 1.008,60	(1) 79,1
22102		(2) 4.839,00	(2) 3.830,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.839,00	(3) 3.830,40	(3) 0,00	(3) 20,8
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 29.590,72	(1) 2.273,28	(1) 92,8
22103		(2) 31.864,00	(2) 29.590,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.864,00	(3) 29.590,72	(3) 0,00	(3) 7,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 7.792,53	(1) 0,00	(1) 55,3
22104		(2) 7.792,53	(2) 7.792,53	(2) 0,00	(2) 44,6
		(3) 7.792,53	(3) 4.311,32	(3) 3.481,21	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 174.205,09	(1) 57.159,91	(1) 75,2
22105		(2) 231.365,00	(2) 174.205,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 231.365,00	(3) 174.205,09	(3) 0,00	(3) 24,7
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 9.685,37	(1) 2.715,63	(1) 78,1
22107		(2) 12.401,00	(2) 9.685,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.401,00	(3) 9.685,37	(3) 0,00	(3) 21,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 53.086,37	(1) 9.305,63	(1) 83,3
22109		(2) 62.392,00	(2) 53.086,37	(2) 0,00	(2) 1,7
		(3) 62.392,00	(3) 51.991,92	(3) 1.094,45	(3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 173.001,50	(1) 1.145,50	(1) 74,9
22300		(2) 174.147,00	(2) 173.001,50	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 174.147,00	(3) 130.516,43	(3) 42.485,07	(3) 0,6
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 1.422,11	(1) 0,89	(1) 99,9
22401		(2) 1.423,00	(2) 1.422,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.423,00	(3) 1.422,11	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 280,93	(1) 69,07	(1) 80,2
22500		(2) 350,00	(2) 280,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 350,00	(3) 280,93	(3) 0,00	(3) 19,7
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 511,33	(1) 238,67	(1) 68,1
22609		(2) 750,00	(2) 511,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 750,00	(3) 511,33	(3) 0,00	(3) 31,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 12.531,58	(1) -1.355,00	(1) 72,1
22700		(2) 11.176,58	(2) 11.598,13	(2) 933,45	(2) 39,9
		(3) 11.176,58	(3) 8.062,34	(3) 3.535,79	(3) -12,1
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 4.075,52	(1) 2.707,48	(1) 55,6
22709		(2) 6.783,00	(2) 4.075,52	(2) 0,00	(2) 4,4
		(3) 6.783,00	(3) 3.773,49	(3) 302,03	(3) 39,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.713,95	(1) 1.156,05	(1) 70,9
		(2) 13.870,00	(2) 12.713,95	(2) 0,00	(2) 20,7
		(3) 13.870,00	(3) 9.840,22	(3) 2.873,73	(3) 8,3
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 588,48	(1) 500,00	(1) 54,0
		(2) 1.088,48	(2) 588,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.088,48	(3) 588,48	(3) 0,00	(3) 45,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 86,75	(1) 143,25	(1) 37,7
		(2) 230,00	(2) 86,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 230,00	(3) 86,75	(3) 0,00	(3) 62,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 1.833,94	(1) 224,06	(1) 89,1
		(2) 2.058,00	(2) 1.833,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.058,00	(3) 1.833,94	(3) 0,00	(3) 10,8
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 2.968,96	(1) 6.563,04	(1) 31,1
		(2) 9.532,00	(2) 2.968,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.532,00	(3) 2.968,96	(3) 0,00	(3) 68,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00	(1) 578.017,01	(1) 93.620,96	(1) 77,3
		(2) 671.637,97	(2) 577.083,56	(2) 933,45	(2) 8,7
		(3) 671.637,97	(3) 519.470,22	(3) 57.613,34	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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 19102CO04		**(1)** 0,00 **(2)** 671.637,97 **(3)** 671.637,97	**(1)** 578.017,01 **(2)** 577.083,56 **(3)** 519.470,22	**(1)** 93.620,96 **(2)** 933,45 **(3)** 57.613,34	**(1)** **.***,* **(2)** 33.474,0 **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 8.098,00 (3) 8.098,00	(1) 7.818,08 (2) 7.818,08 (3) 5.859,00	(1) 279,92 (2) 0,00 (3) 1.959,08	(1) 72,3 (2) 24,1 (3) 3,4
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 4.687,20 (3) 4.687,20	(1) 4.681,25 (2) 4.681,25 (3) 4.681,25	(1) 5,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 31.520,00 (3) 31.520,00	(1) 26.904,50 (2) 26.904,50 (3) 23.074,09	(1) 4.615,50 (2) 0,00 (3) 3.830,41	(1) 73,2 (2) 12,1 (3) 14,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 2.626,00 (3) 2.626,00	(1) 1.562,45 (2) 1.562,45 (3) 1.562,45	(1) 1.063,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,4 (2) 0,0 (3) 40,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 1.967,19	(1) 173,81	(1) 91,8
		(2) 2.141,00	(2) 1.967,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.141,00	(3) 1.967,19	(3) 0,00	(3) 8,1
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) 998,63	(1) 1,37	(1) 99,8
		(2) 1.000,00	(2) 998,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 998,63	(3) 0,00	(3) 0,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 53.496,52	(1) 4.681,48	(1) 91,9
		(2) 58.178,00	(2) 53.496,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.178,00	(3) 53.496,52	(3) 0,00	(3) 8,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 11.551,70	(1) 0,92	(1) 99,9
		(2) 11.552,62	(2) 11.551,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.552,62	(3) 11.551,70	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 2.535,27	(1) 185,73	(1) 71,4
		(2) 2.721,00	(2) 2.535,27	(2) 0,00	(2) 21,6
		(3) 2.721,00	(3) 1.945,46	(3) 589,81	(3) 6,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 15.928,14	(1) 5.628,86	(1) 73,8
22103		(2) 21.557,00	(2) 15.928,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.557,00	(3) 15.928,14	(3) 0,00	(3) 26,1
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 6.795,33	(1) -0,01	(1) 99,9
22104		(2) 6.795,32	(2) 6.795,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.795,32	(3) 6.795,28	(3) 0,05	(3) -0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 184.841,45	(1) 40.343,55	(1) 82,0
22105		(2) 225.185,00	(2) 184.841,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225.185,00	(3) 184.841,45	(3) 0,00	(3) 17,9
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 9.362,41	(1) 905,59	(1) 91,1
22107		(2) 10.268,00	(2) 9.362,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.268,00	(3) 9.362,41	(3) 0,00	(3) 8,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 50.672,61	(1) 13.814,39	(1) 71,6
22109		(2) 64.487,00	(2) 50.672,61	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 64.487,00	(3) 46.211,34	(3) 4.461,27	(3) 21,4
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 251.509,80	(1) 899,20	(1) 73,1
22300		(2) 252.409,00	(2) 251.509,80	(2) 0,00	(2) 26,4
		(3) 252.409,00	(3) 184.684,96	(3) 66.824,84	(3) 0,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.118,00	(1) 0,0
		(2) 1.118,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.118,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 92,04	(1) 157,96	(1) 36,8
		(2) 250,00	(2) 92,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 92,04	(3) 0,00	(3) 63,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 6.554,40	(1) -439,40	(1) 78,7
		(2) 6.115,00	(2) 5.474,41	(2) 1.079,99	(2) 28,3
		(3) 6.115,00	(3) 4.818,54	(3) 655,87	(3) -7,1
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 0,00	(1) 302,00	(1) -2,00	(1) 100,6
		(2) 300,00	(2) 302,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300,00	(3) 302,00	(3) 0,00	(3) -0,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 604,03	(1) 0,00	(1) 49,9
		(2) 604,03	(2) 604,03	(2) 0,00	(2) 50,0
		(3) 604,03	(3) 302,00	(3) 302,03	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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				
22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA	(1) 0,00 (2) 9.282,00 (3) 9.282,00	(1) 8.723,33 (2) 8.723,33 (3) 6.512,10	(1) 558,67 (2) 0,00 (3) 2.211,23	(1) 70,1 (2) 23,8 (3) 6,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00 (2) 1.235,60 (3) 1.235,60	(1) 735,60 (2) 735,60 (3) 735,60	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,5 (2) 0,0 (3) 40,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 109,75 (2) 109,75 (3) 109,75	(1) 90,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,8 (2) 0,0 (3) 45,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00 (2) 1.962,00 (3) 1.962,00	(1) 1.665,40 (2) 1.665,40 (3) 1.665,40	(1) 296,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 10.000,00 (3) 10.000,00	(1) 6.597,63 (2) 6.597,63 (3) 6.597,63	(1) 3.402,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,9 (2) 0,0 (3) 34,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 734.291,77 (3) 734.291,77	(1) 656.009,51 (2) 654.929,52 (3) 574.094,93	(1) 78.282,26 (2) 1.079,99 (3) 80.834,59	(1) 78,1 (2) 11,1 (3) 10,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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 19102CO06		**(1)** 0,00 **(2)** 734.291,77 **(3)** 734.291,77	**(1)** 656.009,51 **(2)** 654.929,52 **(3)** 574.094,93	**(1)** 78.282,26 **(2)** 1.079,99 **(3)** 80.834,59	**(1)** **.***,* **(2)** 30.629,0 **(3)** **.***,*
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 3.361,00 (3) 3.361,00	(1) 1.935,98 (2) 1.935,98 (3) 1.935,98	(1) 1.425,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,6 (2) 0,0 (3) 42,3
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 0,00 (2) 7.137,78 (3) 7.137,78	(1) 5.248,38 (2) 5.248,38 (3) 4.424,27	(1) 1.889,40 (2) 0,00 (3) 824,11	(1) 61,9 (2) 11,5 (3) 26,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 600,00 (3) 600,00	(1) 69,95 (2) 69,95 (3) 69,95	(1) 530,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,6 (2) 0,0 (3) 88,3
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1.927,00 (3) 1.927,00	(1) 1.485,63 (2) 1.485,63 (3) 1.485,63	(1) 441,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,0 (2) 0,0 (3) 22,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00 (2) 665,00 (3) 665,00	(1) 639,79 (2) 639,79 (3) 639,79	(1) 25,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,2 (2) 0,0 (3) 3,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45,00	(1) 15,00	(1) 75,0
22002		(2) 60,00	(2) 45,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60,00	(3) 45,00	(3) 0,00	(3) 25,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22003		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 966,94	(1) 333,06	(1) 74,3
22004		(2) 1.300,00	(2) 966,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 966,94	(3) 0,00	(3) 25,6
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 8.210,53	(1) 640,47	(1) 90,5
22100		(2) 8.851,00	(2) 8.210,53	(2) 0,00	(2) 2,2
		(3) 8.851,00	(3) 8.012,39	(3) 198,14	(3) 7,2
	AGUA	(1) 0,00	(1) 2.436,51	(1) 313,49	(1) 88,6
22101		(2) 2.750,00	(2) 2.436,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.750,00	(3) 2.436,51	(3) 0,00	(3) 11,3
	GAS	(1) 0,00	(1) 4.177,11	(1) 612,89	(1) 86,1
22102		(2) 4.790,00	(2) 4.177,11	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 4.790,00	(3) 4.127,05	(3) 50,06	(3) 12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 81,30	(1) 76,70	(1) 51,4
22103		(2) 158,00	(2) 81,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 158,00	(3) 81,30	(3) 0,00	(3) 48,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.907,97	(1) -2,80	(1) 61,2
22104		(2) 2.905,17	(2) 2.907,97	(2) 0,00	(2) 38,8
		(3) 2.905,17	(3) 1.778,67	(3) 1.129,30	(3) -0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 4.629,40	(1) 641,60	(1) 87,8
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 5.271,00	(2) 4.629,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.271,00	(3) 4.629,40	(3) 0,00	(3) 12,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 6.438,68	(1) 7.740,32	(1) 45,4
22109		(2) 14.179,00	(2) 6.438,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.179,00	(3) 6.438,68	(3) 0,00	(3) 54,5
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 41.685,43	(1) 560,57	(1) 73,6
22300		(2) 42.246,00	(2) 41.685,43	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 42.246,00	(3) 31.104,14	(3) 10.581,29	(3) 1,3
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 267,74	(1) 0,0
22401		(2) 267,74	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 267,74	(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 **11-2016**

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) 238,40 (2) 238,40 (3) 238,40	(1) 11,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,3 (2) 0,0 (3) 4,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00 (2) 1.788,00 (3) 1.788,00	(1) 1.957,05 (2) 1.283,75 (3) 1.283,74	(1) -169,05 (2) 673,30 (3) 0,01	(1) 71,7 (2) 37,6 (3) -9,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 1.052,01 (3) 1.052,01	(1) 702,01 (2) 702,01 (3) 702,00	(1) 350,00 (2) 0,00 (3) 0,01	(1) 66,7 (2) 0,0 (3) 33,2
22712	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 0,00 (2) 86.670,00 (3) 86.670,00	(1) 86.669,88 (2) 86.669,88 (3) 45.254,41	(1) 0,12 (2) 0,00 (3) 41.415,47	(1) 52,2 (2) 47,7 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00 (2) 1.088,48 (3) 1.088,48	(1) 588,48 (2) 588,48 (3) 588,48	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,0 (2) 0,0 (3) 45,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 26,20 (2) 26,20 (3) 26,20	(1) 173,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,1 (2) 0,0 (3) 86,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 651,72 (2) 651,72 (3) 651,72	(1) 348,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,1 (2) 0,0 (3) 34,8
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 6.500,00 (3) 6.500,00	(1) 4.705,40 (2) 4.705,40 (3) 4.705,40	(1) 1.794,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,3 (2) 0,0 (3) 27,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 195.017,18 (3) 195.017,18	(1) 176.497,74 (2) 175.824,44 (3) 121.626,05	(1) 18.519,44 (2) 673,30 (3) 54.198,39	(1) 62,3 (2) 28,1 (3) 9,4
TOTAL CENTRO 19102CO07		**(1)** 0,00 **(2)** 195.017,18 **(3)** 195.017,18	**(1)** 176.497,74 **(2)** 175.824,44 **(3)** 121.626,05	**(1)** 18.519,44 **(2)** 673,30 **(3)** 54.198,39	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00 (2) 17.562,60 (3) 17.562,60	(1) 17.562,40 (2) 17.562,40 (3) 13.855,45	(1) 0,20 (2) 0,00 (3) 3.706,95	(1) 78,8 (2) 21,1 (3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00 (2) 2.709,00 (3) 2.709,00	(1) 164,40 (2) 164,40 (3) 164,40	(1) 2.544,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,0 (2) 0,0 (3) 93,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.213,52	(1) 4.457,48	(1) 57,3
		(2) 15.671,00	(2) 11.213,52	(2) 0,00	(2) 14,2
		(3) 15.671,00	(3) 8.984,89	(3) 2.228,63	(3) 28,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 625,26	(1) -25,26	(1) 104,2
		(2) 600,00	(2) 625,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 625,26	(3) 0,00	(3) -4,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.008,21	(1) 90,79	(1) 91,7
		(2) 1.099,00	(2) 1.008,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.099,00	(3) 1.008,21	(3) 0,00	(3) 8,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 278,15	(1) 731,85	(1) 27,5
		(2) 1.010,00	(2) 278,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.010,00	(3) 278,15	(3) 0,00	(3) 72,4
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) 559,62	(1) 155,38	(1) 78,2
		(2) 715,00	(2) 559,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 715,00	(3) 559,62	(3) 0,00	(3) 21,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 21.419,66	(1) 3.628,34	(1) 85,5
22100		(2) 25.048,00	(2) 21.419,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.048,00	(3) 21.419,66	(3) 0,00	(3) 14,4
	GAS	(1) 0,00	(1) 824,16	(1) 293,84	(1) 63,4
22102		(2) 1.118,00	(2) 824,16	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 1.118,00	(3) 709,41	(3) 114,75	(3) 26,2
	COMBUSTIBLE	(1) 0,00	(1) 19.918,35	(1) 9.159,65	(1) 68,4
22103		(2) 29.078,00	(2) 19.918,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.078,00	(3) 19.918,35	(3) 0,00	(3) 31,5
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.601,89	(1) -0,10	(1) 75,7
22104		(2) 2.601,79	(2) 2.601,89	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 2.601,79	(3) 1.971,36	(3) 630,53	(3) -0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 88.115,75	(1) 7.768,25	(1) 91,8
22105		(2) 95.884,00	(2) 88.115,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.884,00	(3) 88.115,75	(3) 0,00	(3) 8,1
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 0,00	(1) 5.842,90	(1) 3.005,10	(1) 66,0
22107		(2) 8.848,00	(2) 5.842,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.848,00	(3) 5.842,90	(3) 0,00	(3) 33,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.813,96	(1) 8.840,04	(1) 70,1
22109		(2) 29.654,00	(2) 20.813,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.654,00	(3) 20.813,91	(3) 0,05	(3) 29,8
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 100.260,26	(1) 47,74	(1) 72,0
22300		(2) 100.308,00	(2) 100.260,26	(2) 0,00	(2) 27,8
		(3) 100.308,00	(3) 72.291,44	(3) 27.968,82	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 0,00	(1) 233,95	(1) 1,05	(1) 99,5
22401		(2) 235,00	(2) 233,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 235,00	(3) 233,95	(3) 0,00	(3) 0,4
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 78,66	(1) 0,00	(1) 100,0
22500		(2) 78,66	(2) 78,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78,66	(3) 78,66	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 367,84	(1) 179,16	(1) 67,2
22609		(2) 547,00	(2) 367,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 547,00	(3) 367,84	(3) 0,00	(3) 32,7
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 4.798,33	(1) -840,33	(1) 71,8
22700		(2) 3.958,00	(2) 3.803,29	(2) 995,04	(2) 49,3
		(3) 3.958,00	(3) 2.845,28	(3) 958,01	(3) -21,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 302,01	(1) 0,00	(1) 99,9
		(2) 302,01	(2) 302,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 302,01	(3) 302,00	(3) 0,01	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 735,60	(1) 500,00	(1) 59,5
		(2) 1.235,60	(2) 735,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.235,60	(3) 735,60	(3) 0,00	(3) 40,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 96,50	(1) 103,50	(1) 48,2
		(2) 200,00	(2) 96,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 96,50	(3) 0,00	(3) 51,7
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 0,00	(1) 741,89	(1) 349,11	(1) 68,0
		(2) 1.091,00	(2) 741,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.091,00	(3) 741,89	(3) 0,00	(3) 31,9
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 108,00	(1) 0,0
		(2) 108,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 3.292,36	(1) 5.696,64	(1) 36,6
		(2) 8.989,00	(2) 3.292,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.989,00	(3) 3.292,36	(3) 0,00	(3) 63,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO			PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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	301.855,63	47.115,03	76,0
		(2)	348.970,66	300.860,59	995,04	10,4
		(3)	348.970,66	265.252,84	35.607,75	13,5
TOTAL CENTRO 19102CO08		**(1)**	0,00	**(1)** 301.855,63	**(1)** 47.115,03	**(1)** **.***,*
		(2)	348.970,66	**(2)** 300.860,59	**(2)** 995,04	**(2)** 64.474,7
		(3)	348.970,66	**(3)** 265.252,84	**(3)** 35.607,75	**(3)** **.***,*
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	1.460,00	0,0
		(2)	1.460,00	0,00	0,00	0,0
		(3)	1.460,00	0,00	0,00	100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	35.826,31	6.003,88	63,6
		(2)	41.830,19	35.826,31	0,00	21,9
		(3)	41.830,19	26.635,38	9.190,93	14,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	121,00	479,00	20,1
		(2)	600,00	121,00	0,00	0,0
		(3)	600,00	121,00	0,00	79,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	674,71	51,29	92,9
		(2)	726,00	674,71	0,00	0,0
		(3)	726,00	674,71	0,00	7,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 688,03	(1) 36,97	(1) 94,9
		(2) 725,00	(2) 688,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 725,00	(3) 688,03	(3) 0,00	(3) 5,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 42,00	(1) 78,00	(1) 35,0
		(2) 120,00	(2) 42,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120,00	(3) 42,00	(3) 0,00	(3) 65,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 0,00	(1) 299,49	(1) 14,51	(1) 95,3
		(2) 314,00	(2) 299,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 314,00	(3) 299,49	(3) 0,00	(3) 4,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 0,00	(1) 25.008,40	(1) 0,60	(1) 88,3
		(2) 25.009,00	(2) 25.008,40	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 25.009,00	(3) 22.093,27	(3) 2.915,13	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 3.604,16	(1) 629,84	(1) 85,1
		(2) 4.234,00	(2) 3.604,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.234,00	(3) 3.604,16	(3) 0,00	(3) 14,8
22102	GAS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 312,00	(1) 0,0
		(2) 312,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 312,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.794,57	(1) 3.854,43	(1) 60,0
22103		(2) 9.649,00	(2) 5.794,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.649,00	(3) 5.794,57	(3) 0,00	(3) 39,9
	VESTUARIO	(1) 0,00	(1) 2.586,04	(1) -2.586,04	(1) 0,0
22104		(2) 0,00	(2) 2.586,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 1.440,03	(3) 1.146,01	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 0,00	(1) 6.228,68	(1) 419,32	(1) 93,6
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 6.648,00	(2) 6.228,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.648,00	(3) 6.228,68	(3) 0,00	(3) 6,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 6.542,49	(1) 7.652,51	(1) 46,0
22109		(2) 14.195,00	(2) 6.542,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.195,00	(3) 6.542,49	(3) 0,00	(3) 53,9
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 181.599,53	(1) 188,47	(1) 72,6
22300		(2) 181.788,00	(2) 181.599,53	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 181.788,00	(3) 132.072,38	(3) 49.527,15	(3) 0,1
	PRIMAS SEGUROS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 840,00	(1) 0,0
22401	VEHICULOS	(2) 840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 840,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.596,02	(1) -2.086,02	(1) 84,4
22700		(2) 88.510,00	(2) 89.323,95	(2) 1.272,07	(2) 17,8
		(3) 88.510,00	(3) 74.765,94	(3) 14.558,01	(3) -2,3
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 15.878,64	(1) 0,00	(1) 75,0
22709		(2) 15.878,64	(2) 15.878,64	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 15.878,64	(3) 11.914,92	(3) 3.963,72	(3) 0,0
	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS	(1) 0,00	(1) 135.536,94	(1) 374,06	(1) 69,1
22712		(2) 135.911,00	(2) 135.536,94	(2) 0,00	(2) 30,5
		(3) 135.911,00	(3) 93.966,41	(3) 41.570,53	(3) 0,2
	DIETAS PERSONAL	(1) 0,00	(1) 735,60	(1) 500,00	(1) 59,5
23001		(2) 1.235,60	(2) 735,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.235,60	(3) 735,60	(3) 0,00	(3) 40,4
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
23100		(2) 200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **231J** ATENCION A PERS.C/DISCAPACIDAD PSIQUICA EN **11-2016**

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) 1.241,00 (3) 1.241,00	(1) 383,95 (2) 383,95 (3) 383,95	(1) 857,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,9 (2) 0,0 (3) 69,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 0,00 (2) 200,00 (3) 200,00	(1) 188,00 (2) 188,00 (3) 188,00	(1) 12,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,0 (2) 0,0 (3) 6,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00 (2) 7.156,00 (3) 7.156,00	(1) 6.034,71 (2) 6.034,71 (3) 6.034,71	(1) 1.121,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 0,00 (2) 539.032,43 (3) 539.032,43	(1) 518.369,27 (2) 517.097,20 (3) 394.225,72	(1) 20.663,16 (2) 1.272,07 (3) 122.871,48	(1) 73,1 (2) 23,0 (3) 3,8
TOTAL CENTRO 19102CO09		**(1)** 0,00 **(2)** 539.032,43 **(3)** 539.032,43	**(1)** 518.369,27 **(2)** 517.097,20 **(3)** 394.225,72	**(1)** 20.663,16 **(2)** 1.272,07 **(3)** 122.871,48	**(1)** **.***,* **(2)** 41.764,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 231J		**(1)** 46.730.195,00 **(2)** -825.449,17 **(3)** 45.904.745,83	**(1)** 39.688.173,79 **(2)** 39.662.576,73 **(3)** 38.849.312,52	**(1)** 6.216.572,04 **(2)** 25.597,06 **(3)** 813.264,21	**(1)** 84,6 **(2)** 1,8 **(3)** 13,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 222.362,00	(1) 170.228,12	(1) 79.804,29	(1) 68,0
		(2) 27.670,41	(2) 170.228,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.032,41	(3) 170.228,12	(3) 0,00	(3) 31,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00	(1) 47.242,23	(1) 30.971,77	(1) 60,4
		(2) 0,00	(2) 47.242,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.214,00	(3) 47.242,23	(3) 0,00	(3) 39,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 209.657,00	(1) 109.691,26	(1) 87.270,40	(1) 55,6
		(2) -12.695,34	(2) 109.691,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 196.961,66	(3) 109.691,26	(3) 0,00	(3) 44,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00	(1) 20.432,11	(1) 9.791,45	(1) 67,6
		(2) -12.088,44	(2) 20.432,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.223,56	(3) 20.432,11	(3) 0,00	(3) 32,3
12005	TRIENIOS	(1) 82.913,00	(1) 75.069,54	(1) 14.843,46	(1) 83,4
		(2) 7.000,00	(2) 75.069,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.913,00	(3) 75.069,54	(3) 0,00	(3) 16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 321.913,00	(1) 226.071,71	(1) 104.798,24	(1) 68,3
		(2) 8.956,95	(2) 226.071,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330.869,95	(3) 226.071,71	(3) 0,00	(3) 31,6
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 571.295,00	(1) 406.271,97	(1) 182.868,12	(1) 68,9
		(2) 17.845,09	(2) 406.271,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 589.140,09	(3) 406.271,97	(3) 0,00	(3) 31,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.963.381,00	(1) 3.429.462,28	(1) 979.501,40	(1) 77,7
		(2) -554.417,32	(2) 3.429.462,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.408.963,68	(3) 3.429.462,28	(3) 0,00	(3) 22,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 122.780,00	(1) 98.129,62	(1) 24.650,38	(1) 79,9
		(2) 0,00	(2) 98.129,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.780,00	(3) 98.129,62	(3) 0,00	(3) 20,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 797.484,00	(1) 553.110,62	(1) 169.373,38	(1) 76,5
		(2) -75.000,00	(2) 553.110,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 722.484,00	(3) 553.110,62	(3) 0,00	(3) 23,4
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 33.336,00	(1) 30.439,22	(1) 2.896,78	(1) 91,3
		(2) 0,00	(2) 30.439,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.336,00	(3) 30.439,22	(3) 0,00	(3) 8,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 967,00	(1) 697,54	(1) 269,46	(1) 72,1
		(2) 0,00	(2) 697,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 967,00	(3) 697,54	(3) 0,00	(3) 27,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.169.886,00	(1) 1.840.563,47	(1) 313.116,06	(1) 85,4
		(2) -16.206,47	(2) 1.840.563,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.153.679,53	(3) 1.840.563,47	(3) 0,00	(3) 14,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 10.291,00	(1) 10.601,06	(1) 789,94	(1) 93,0
		(2) 1.100,00	(2) 10.601,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.391,00	(3) 10.601,06	(3) 0,00	(3) 6,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.709.283,00	(1) 7.093.628,27	(1) 2.007.819,61	(1) 77,9
		(2) -607.835,12	(2) 7.093.628,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.101.447,88	(3) 7.093.628,27	(3) 0,00	(3) 22,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 30.000,00	(1) 32.464,14	(1) -2.464,14	(1) 77,0
		(2) 0,00	(2) 32.464,14	(2) 0,00	(2) 31,1
		(3) 30.000,00	(3) 23.122,59	(3) 9.341,55	(3) -8,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.768,00	(1) 0,00	(1) 2.768,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.768,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.864,50	(1) 4.663,50	(1) 73,3
		(2) 0,00	(2) 12.864,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.528,00	(3) 12.864,50	(3) 0,00	(3) 26,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 109.642,00	(1) 23.663,32	(1) 31.978,68	(1) 30,6
		(2) -54.000,00	(2) 23.663,32	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 55.642,00	(3) 17.028,06	(3) 6.635,26	(3) 57,4
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 64.623,00	(1) 52.836,05	(1) 11.786,95	(1) 73,8
		(2) 0,00	(2) 52.836,05	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 64.623,00	(3) 47.694,70	(3) 5.141,35	(3) 18,2
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.997,00	(1) 1.371,80	(1) 2.625,20	(1) 34,3
		(2) 0,00	(2) 1.371,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.997,00	(3) 1.371,80	(3) 0,00	(3) 65,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.751,00	(1) 2.644,71	(1) 1.106,29	(1) 58,4
		(2) 0,00	(2) 2.644,71	(2) 0,00	(2) 12,0
		(3) 3.751,00	(3) 2.192,12	(3) 452,59	(3) 29,4
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 24.225,00	(1) 13.493,86	(1) 10.731,14	(1) 45,2
		(2) 0,00	(2) 13.493,86	(2) 0,00	(2) 10,4
		(3) 24.225,00	(3) 10.972,50	(3) 2.521,36	(3) 44,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 13.409,00	(1) 11.287,97	(1) 2.121,03	(1) 84,1
		(2) 0,00	(2) 11.287,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.409,00	(3) 11.287,97	(3) 0,00	(3) 15,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.848,00	(1) 963,08	(1) 2.884,92	(1) 25,0
		(2) 0,00	(2) 963,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.848,00	(3) 963,08	(3) 0,00	(3) 74,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.228,00	(1) 882,04	(1) 1.345,96	(1) 39,5
		(2) 0,00	(2) 882,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.228,00	(3) 882,04	(3) 0,00	(3) 60,4
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.739,00	(1) 4.013,53	(1) 725,47	(1) 84,6
		(2) 0,00	(2) 4.013,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.739,00	(3) 4.013,53	(3) 0,00	(3) 15,3
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 91.052,00	(1) 95.837,95	(1) -4.785,95	(1) 105,2
		(2) 0,00	(2) 95.837,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 91.052,00	(3) 95.837,95	(3) 0,00	(3) -5,2
22101	AGUA	(1) 31.508,00	(1) 25.398,61	(1) 6.109,39	(1) 80,6
		(2) 0,00	(2) 25.398,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.508,00	(3) 25.398,61	(3) 0,00	(3) 19,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 68.245,00	(1) 52.794,07	(1) 15.450,93	(1) 77,3
22102		(2) 0,00	(2) 52.794,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.245,00	(3) 52.794,07	(3) 0,00	(3) 22,6
	COMBUSTIBLE	(1) 77.606,00	(1) 45.351,87	(1) 32.254,13	(1) 58,4
22103		(2) 0,00	(2) 45.351,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.606,00	(3) 45.351,87	(3) 0,00	(3) 41,5
	VESTUARIO	(1) 19.899,00	(1) 23.377,14	(1) -3.478,14	(1) 0,4
22104		(2) 0,00	(2) 23.377,14	(2) 0,00	(2) 117,0
		(3) 19.899,00	(3) 83,92	(3) 23.293,22	(3) -17,4
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 449.144,00	(1) 206.676,93	(1) 242.467,07	(1) 46,0
22105		(2) 0,00	(2) 206.676,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 449.144,00	(3) 206.676,93	(3) 0,00	(3) 53,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 83.019,00	(1) 75.472,25	(1) 7.546,75	(1) 88,3
22109		(2) 0,00	(2) 75.472,25	(2) 0,00	(2) 2,5
		(3) 83.019,00	(3) 73.358,99	(3) 2.113,26	(3) 9,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 10.591,00	(1) 690,57	(1) 9.900,43	(1) 6,5
22201		(2) 0,00	(2) 690,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.591,00	(3) 690,57	(3) 0,00	(3) 93,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.014,52	(1) -12.431,52	(1) 263,9
		(2) 0,00	(2) 20.014,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.583,00	(3) 20.014,52	(3) 0,00	(3) -163,9
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.532,00	(1) 14.213,92	(1) 6.318,08	(1) 69,2
		(2) 0,00	(2) 14.213,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.532,00	(3) 14.213,92	(3) 0,00	(3) 30,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 16.000,00	(1) 17.567,46	(1) -1.567,46	(1) 109,7
		(2) 0,00	(2) 17.567,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 17.567,46	(3) 0,00	(3) -9,7
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 14.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 4.000,00	(2) 14.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 14.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.900,00 (2) 0,00 (3) 1.900,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.900,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 78.850,00 (2) 0,00 (3) 78.850,00	(1) 58.888,54 (2) 58.888,54 (3) 33.652,93	(1) 19.961,46 (2) 0,00 (3) 25.235,61	(1) 42,6 (2) 32,0 (3) 25,3
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 18.600,00 (2) 0,00 (3) 18.600,00	(1) 6.658,37 (2) 6.658,37 (3) 6.658,37	(1) 11.941,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,7 (2) 0,0 (3) 64,2
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 72.000,00 (2) 0,00 (3) 72.000,00	(1) 50.965,20 (2) 50.965,20 (3) 50.965,20	(1) 21.034,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,7 (2) 0,0 (3) 29,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 66.000,00 (2) 0,00 (3) 66.000,00	(1) 66.031,20 (2) 66.031,20 (3) 55.441,11	(1) -31,20 (2) 0,00 (3) 10.590,09	(1) 84,0 (2) 16,0 (3) -0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 46.898,73 (2) 46.898,73 (3) 46.898,73	(1) -26.898,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 234,4 (2) 0,0 (3) -134,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.800,00	(1) 988,38	(1) 2.811,62	(1) 26,0
		(2) 0,00	(2) 988,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.800,00	(3) 988,38	(3) 0,00	(3) 73,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 5.225,00	(1) 1.803,21	(1) 3.421,79	(1) 34,5
		(2) 0,00	(2) 1.803,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.225,00	(3) 1.803,21	(3) 0,00	(3) 65,4
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 291.700,00	(1) 183.392,07	(1) 108.307,93	(1) 62,8
		(2) 0,00	(2) 183.392,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 291.700,00	(3) 183.392,07	(3) 0,00	(3) 37,1
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(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
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 167.687,00	(1) 141.974,06	(1) 75.712,94	(1) 57,5
		(2) 50.000,00	(2) 141.974,06	(2) 0,00	(2) 7,6
		(3) 217.687,00	(3) 125.379,00	(3) 16.595,06	(3) 34,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.906.024,00	(1) 1.308.313,35	(1) 597.710,65	(1) 63,2
		(2) 0,00	(2) 1.308.313,35	(2) 0,00	(2) 5,3
		(3) 1.906.024,00	(3) 1.206.394,00	(3) 101.919,35	(3) 31,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
44533	RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(1) 26.010,00	(1) 6.010,00	(1) 20.000,00	(1) 23,1
		(2) 0,00	(2) 6.010,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.010,00	(3) 6.010,00	(3) 0,00	(3) 76,8
48001	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48051	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 200.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48052	CENTROS DE JOVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	(1) 110.000,00	(1) 0,00	(1) 110.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 110.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 436.010,00	(1) 6.010,00	(1) 430.000,00	(1) 1,3
		(2) 0,00	(2) 6.010,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 436.010,00	(3) 6.010,00	(3) 0,00	(3) 98,6
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 24.296,00	(1) 12.977,27	(1) 11.318,73	(1) 53,4
		(2) 0,00	(2) 12.977,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.296,00	(3) 12.977,27	(3) 0,00	(3) 46,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.813,79	(1) 6.024,21	(1) 23,1
		(2) 0,00	(2) 1.813,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.838,00	(3) 1.813,79	(3) 0,00	(3) 76,8
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 7.838,00	(1) 13.648,18	(1) -5.810,18	(1) 174,1
		(2) 0,00	(2) 13.648,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.838,00	(3) 13.648,18	(3) 0,00	(3) -74,1
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 23.225,00	(1) 39,93	(1) 23.185,07	(1) 0,1
		(2) 0,00	(2) 39,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.225,00	(3) 39,93	(3) 0,00	(3) 99,8
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 43.175,00	(1) 13.084,36	(1) 30.090,64	(1) 30,3
		(2) 0,00	(2) 13.084,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.175,00	(3) 13.084,36	(3) 0,00	(3) 69,6
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) 265,96	(1) 16.834,04	(1) 1,5
		(2) 0,00	(2) 265,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.100,00	(3) 265,96	(3) 0,00	(3) 98,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.969,60	(1) 42.730,40	(1) 10,4
62500		(2) -1.700,00	(2) 4.969,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.700,00	(3) 4.969,60	(3) 0,00	(3) 89,5
	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) 28.875,36	(1) 0,0
62502		(2) -1.156,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.875,36	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 1.601,46	(1) 98,54	(1) 94,2
62509		(2) 1.700,00	(2) 1.601,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 1.601,44	(3) 0,02	(3) 5,7
	SEÑALIZACION	(1) 6.752,00	(1) 102,97	(1) 6.649,03	(1) 1,5
62802		(2) 0,00	(2) 102,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.752,00	(3) 102,97	(3) 0,00	(3) 98,4
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 366.210,00	(1) 144.889,07	(1) 221.320,93	(1) 16,6
63100		(2) 0,00	(2) 144.889,07	(2) 0,00	(2) 22,8
		(3) 366.210,00	(3) 61.095,44	(3) 83.793,63	(3) 60,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.154,00	(1) 0,00	(1) 5.154,00	(1) 0,0
		(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
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 1.663,00	(1) 536,18	(1) 1.126,82	(1) 32,2
		(2) 0,00	(2) 536,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.663,00	(3) 536,18	(3) 0,00	(3) 67,7
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 1.663,00	(1) 10.026,80	(1) -8.363,80	(1) 602,9
		(2) 0,00	(2) 10.026,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.663,00	(3) 10.026,80	(3) 0,00	(3) -502,9
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 13.134,00	(1) 9.734,19	(1) 3.399,81	(1) 74,1
		(2) 0,00	(2) 9.734,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.134,00	(3) 9.734,19	(3) 0,00	(3) 25,8
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 9.158,00	(1) 3.464,47	(1) 5.693,53	(1) 37,8
		(2) 0,00	(2) 3.464,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.158,00	(3) 3.464,47	(3) 0,00	(3) 62,1
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **232A** JUVENTUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	12.084,00	(1)	5.324,00	(1)	6.760,00	(1)	44,0
		(2)	0,00	(2)	5.324,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	12.084,00	(3)	5.324,00	(3)	0,00	(3)	55,9
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	31.350,00	(1)	1.243,46	(1)	30.106,54	(1)	3,9
		(2)	0,00	(2)	1.243,46	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	31.350,00	(3)	1.243,46	(3)	0,00	(3)	96,0
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	(1)	1.156,64	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	1.156,64	(2)	1.156,64	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.156,64	(3)	1.156,64	(3)	0,00	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	747.372,00	(1)	224.878,33	(1)	522.493,67	(1)	18,8
		(2)	0,00	(2)	224.878,33	(2)	0,00	(2)	11,2
		(3)	747.372,00	(3)	141.084,68	(3)	83.793,65	(3)	69,9
TOTAL CENTRO 15018		**(1)**	12.798.689,00	**(1)**	8.632.829,95	**(1)**	3.558.023,93	**(1)**	12.015,0
		(2)	-607.835,12	**(2)**	8.632.829,95	**(2)**	0,00	**(2)**	1.848,1
		(3)	12.190.853,88	**(3)**	8.447.116,95	**(3)**	185.713,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 232A		**(1)**	12.798.689,00	**(1)**	8.632.829,95	**(1)**	3.558.023,93	**(1)**	69,2
		(2)	-607.835,12	**(2)**	8.632.829,95	**(2)**	0,00	**(2)**	1,5
		(3)	12.190.853,88	**(3)**	8.447.116,95	**(3)**	185.713,00	**(3)**	29,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 71.404,23	(1) 11.087,77	(1) 86,5
		(2) 0,00	(2) 71.404,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 71.404,23	(3) 0,00	(3) 13,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 281.658,00	(1) 207.264,96	(1) 41.009,57	(1) 83,4
		(2) -33.383,47	(2) 207.264,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 248.274,53	(3) 207.264,96	(3) 0,00	(3) 16,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 130.356,00	(1) 88.960,82	(1) 19.582,70	(1) 81,9
		(2) -21.812,48	(2) 88.960,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.543,52	(3) 88.960,82	(3) 0,00	(3) 18,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 159.739,00	(1) 85.449,84	(1) 19.056,72	(1) 81,7
		(2) -55.232,44	(2) 85.449,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.506,56	(3) 85.449,84	(3) 0,00	(3) 18,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 33.849,00	(1) 14.514,96	(1) 4.828,08	(1) 75,0
		(2) -14.505,96	(2) 14.514,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.343,04	(3) 14.514,96	(3) 0,00	(3) 24,9
12005	TRIENIOS	(1) 83.647,00	(1) 76.866,08	(1) 13.780,92	(1) 84,7
		(2) 7.000,00	(2) 76.866,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.647,00	(3) 76.866,08	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 362.013,00	(1) 260.176,02	(1) 54.384,33	(1) 82,7
		(2) -47.452,65	(2) 260.176,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 314.560,35	(3) 260.176,02	(3) 0,00	(3) 17,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 612.828,00	(1) 446.053,09	(1) 89.959,32	(1) 83,2
		(2) -76.815,59	(2) 446.053,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 536.012,41	(3) 446.053,09	(3) 0,00	(3) 16,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 720.858,00	(1) 493.522,99	(1) 131.565,15	(1) 78,9
		(2) -95.769,86	(2) 493.522,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 625.088,14	(3) 493.522,99	(3) 0,00	(3) 21,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 106.703,00	(1) 78.066,66	(1) 28.636,34	(1) 73,1
		(2) 0,00	(2) 78.066,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.703,00	(3) 78.066,66	(3) 0,00	(3) 26,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 631.692,00	(1) 509.195,11	(1) 88.523,13	(1) 85,1
		(2) -33.973,76	(2) 509.195,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 597.718,24	(3) 509.195,11	(3) 0,00	(3) 14,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.205.835,00	(1) 2.331.474,76	(1) 502.414,03	(1) 82,2
		(2) -371.946,21	(2) 2.331.474,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.833.888,79	(3) 2.331.474,76	(3) 0,00	(3) 17,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 204.491,00	(1) 165.802,29	(1) 38.688,71	(1) 77,1
		(2) 0,00	(2) 165.802,29	(2) 0,00	(2) 3,9
		(3) 204.491,00	(3) 157.774,46	(3) 8.027,83	(3) 18,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 16.464,00	(1) 4.487,29	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -11.976,71	(2) 4.487,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.487,29	(3) 4.487,29	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 14.700,00	(1) 2.741,88	(1) -241,88	(1) 109,6
		(2) -12.200,00	(2) 2.741,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 2.741,88	(3) 0,00	(3) -9,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.820,00	(1) 0,00	(1) 1.700,00	(1) 0,0
		(2) -7.120,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.000,00	(1) 3.396,84	(1) 1.603,16	(1) 67,9
		(2) 0,00	(2) 3.396,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.396,84	(3) 0,00	(3) 32,0
22101	AGUA	(1) 3.072,00	(1) 442,96	(1) 2.629,04	(1) 14,4
		(2) 0,00	(2) 442,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.072,00	(3) 442,96	(3) 0,00	(3) 85,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.845,28	(1) 7.250,72	(1) 20,2
22102		(2) 0,00	(2) 1.845,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.096,00	(3) 1.845,28	(3) 0,00	(3) 79,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 32.512,00	(1) 1.654,81	(1) 30.857,19	(1) 5,0
22201		(2) 0,00	(2) 1.654,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.512,00	(3) 1.654,81	(3) 0,00	(3) 94,9
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 490,00	(1) 0,00	(1) 490,00	(1) 0,0
22209		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 490,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRANSPORTE	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
22300		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 17.640,00	(1) 2.570,41	(1) 15.069,59	(1) 14,5
22400		(2) 0,00	(2) 2.570,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.640,00	(3) 2.570,41	(3) 0,00	(3) 85,4
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.000,00	(1) 278,77	(1) 721,23	(1) 27,8
22500		(2) 0,00	(2) 278,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 278,77	(3) 0,00	(3) 72,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.350,00	(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) 20.825,00	(1) 22.384,81	(1) -1.559,81	(1) 107,4
		(2) 0,00	(2) 22.384,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.825,00	(3) 22.384,81	(3) 0,00	(3) -7,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 6.840,00	(1) 125,09	(1) 6.714,91	(1) 1,8
		(2) 0,00	(2) 125,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.840,00	(3) 125,09	(3) 0,00	(3) 98,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 569,91	(1) 30,09	(1) 94,9
		(2) 600,00	(2) 569,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 569,91	(3) 0,00	(3) 5,0
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 4.710.051,00	(1) 3.613.358,33	(1) 6.258,67	(1) 76,2
		(2) -1.090.434,00	(2) 3.613.358,33	(2) 0,00	(2) 23,5
		(3) 3.619.617,00	(3) 2.760.982,34	(3) 852.375,99	(3) 0,1
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 441.327,00	(1) 458.571,43	(1) 82.755,57	(1) 30,2
		(2) 100.000,00	(2) 458.571,43	(2) 0,00	(2) 54,4
		(3) 541.327,00	(3) 163.841,09	(3) 294.730,34	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 757,80	(1) 42,20	(1) 94,7
		(2) 0,00	(2) 757,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 757,80	(3) 0,00	(3) 5,2
24000	SERVICIOS NUEVOS	(1) 148.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -148.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
24001	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	(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
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 8.572.580,00	(1) 8.574.339,24	(1) 43.240,76	(1) 63,8
		(2) 45.000,00	(2) 8.574.339,24	(2) 0,00	(2) 35,6
		(3) 8.617.580,00	(3) 5.504.904,87	(3) 3.069.434,37	(3) 0,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 898.460,00	(1) 886.009,14	(1) 12.450,86	(1) 82,1
		(2) 0,00	(2) 886.009,14	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 898.460,00	(3) 738.340,95	(3) 147.668,19	(3) 1,3
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 368.797,00	(1) 458.692,88	(1) -89.895,88	(1) 59,4
		(2) 0,00	(2) 220.210,32	(2) 238.482,56	(2) 64,8
		(3) 368.797,00	(3) 219.426,25	(3) 784,07	(3) -24,3
26004	PROMOCION DE LA MUJER	(1) 1.638.933,00	(1) 332.139,50	(1) 1.261.793,50	(1) 12,3
		(2) -45.000,00	(2) 332.139,50	(2) 0,00	(2) 8,5
		(3) 1.593.933,00	(3) 196.449,12	(3) 135.690,38	(3) 79,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.349.000,00	(1) 403.955,99	(1) 757.297,60	(1) 13,6
		(2) -187.746,41	(2) 403.955,99	(2) 0,00	(2) 21,0
		(3) 1.161.253,59	(3) 158.955,99	(3) 245.000,00	(3) 65,2
28200	PREV.SENSIB.VIOLEN C. DE GÉNERO	(1) 0,00	(1) 528.448,70	(1) -306.315,72	(1) 17,3
		(2) 222.132,98	(2) 528.448,70	(2) 0,00	(2) 220,5
		(3) 222.132,98	(3) 38.448,70	(3) 490.000,00	(3) -137,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 18.998.298,00	(1) 15.462.573,35	(1) 1.893.180,51	(1) 57,5
		(2) -1.642.544,14	(2) 15.224.090,79	(2) 238.482,56	(2) 31,5
		(3) 17.355.753,86	(3) 9.980.379,62	(3) 5.243.711,17	(3) 10,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 151.858,94	(1) 1,06	(1) 99,9
		(2) 151.860,00	(2) 151.858,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 151.860,00	(3) 151.858,94	(3) 0,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 205.000,00	(1) 205.000,00	(1) 0,00	(1) 67,0
		(2) 0,00	(2) 137.370,00	(2) 67.630,00	(2) 32,9
		(3) 205.000,00	(3) 137.370,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 205.000,00	(1) 356.858,94	(1) 1,06	(1) 81,0
		(2) 151.860,00	(2) 289.228,94	(2) 67.630,00	(2) 18,9
		(3) 356.860,00	(3) 289.228,94	(3) 0,00	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 6.192,00	(1) 0,00	(1) 6.192,00	(1) 0,0
		(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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.000,00	(1) 3.441,14	(1) 1.558,86	(1) 68,8
		(2) 0,00	(2) 3.441,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 3.441,14	(3) 0,00	(3) 31,1
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232B** ACC.CONTRA VIOL.GEN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 30.926,00	(1) 0,00	(1) 28.326,00	(1) 0,0
		(2) -2.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.326,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 0,00	(1) 2.544,63	(1) 55,37	(1) 97,8
		(2) 2.600,00	(2) 2.544,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.600,00	(3) 2.544,63	(3) 0,00	(3) 2,1
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 0,00	(1) 1.380,20	(1) 0,80	(1) 99,9
		(2) 1.381,00	(2) 1.380,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.381,00	(3) 1.380,20	(3) 0,00	(3) 0,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 3.870,00	(1) 0,00	(1) 2.489,00	(1) 0,0
		(2) -1.381,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.489,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 6.450,00	(1) 5.504,39	(1) 945,61	(1) 85,3
		(2) 0,00	(2) 5.504,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.450,00	(3) 5.504,39	(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 **11-2016**

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) 62.178,00 (2) 0,00 (3) 62.178,00	(1) 12.870,36 (2) 12.870,36 (3) 12.870,36	(1) 49.307,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20,6 (2) 0,0 (3) 79,3
	TOTAL CENTRO 19013	**(1)** 22.471.311,00 **(2)** -1.862.630,35 **(3)** 20.608.680,65	**(1)** 18.163.777,41 **(2)** 17.857.664,85 **(3)** 12.613.953,68	**(1)** 2.444.903,24 **(2)** 306.112,56 **(3)** 5.243.711,17	**(1)** 7.168,5 **(2)** 1.120,1 **(3)** -8.188,7
	TOTAL PROGRAMA 232B	**(1)** 22.471.311,00 **(2)** -1.862.630,35 **(3)** 20.608.680,65	**(1)** 18.163.777,41 **(2)** 17.857.664,85 **(3)** 12.613.953,68	**(1)** 2.444.903,24 **(2)** 306.112,56 **(3)** 5.243.711,17	**(1)** 61,2 **(2)** 26,9 **(3)** 11,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 88.945,00 (2) 70.525,49 (3) 159.470,49	(1) 109.826,56 (2) 109.826,56 (3) 109.826,56	(1) 49.643,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,8 (2) 0,0 (3) 31,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 117.320,00 (2) 45.772,76 (3) 163.092,76	(1) 120.072,51 (2) 120.072,51 (3) 120.072,51	(1) 43.020,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,6 (2) 0,0 (3) 26,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 89.853,00 (2) -18.414,48 (3) 71.438,52	(1) 52.292,35 (2) 52.292,35 (3) 52.292,35	(1) 19.146,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,1 (2) 0,0 (3) 26,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00 (2) 12.082,92 (3) 12.082,92	(1) 6.968,85 (2) 6.968,85 (3) 6.968,85	(1) 5.114,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,6 (2) 0,0 (3) 42,3
12005	TRIENIOS	(1) 60.467,00 (2) 24.000,00 (3) 84.467,00	(1) 68.194,51 (2) 68.194,51 (3) 68.194,51	(1) 16.272,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,7 (2) 0,0 (3) 19,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 183.166,00 (2) 74.909,54 (3) 258.075,54	(1) 189.171,31 (2) 189.171,31 (3) 189.171,31	(1) 68.904,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,3 (2) 0,0 (3) 26,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 333.472,00 (2) 110.930,39 (3) 444.402,39	(1) 343.471,58 (2) 343.471,58 (3) 343.471,58	(1) 100.930,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,2 (2) 0,0 (3) 22,7
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00 (2) 11.442,90 (3) 11.442,90	(1) 9.808,20 (2) 9.808,20 (3) 9.808,20	(1) 1.634,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 130.709,00 (2) 130.220,66 (3) 260.929,66	(1) 209.551,33 (2) 209.551,33 (3) 209.551,33	(1) 51.378,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 12.944,00 (2) 7.000,00 (3) 19.944,00	(1) 17.788,66 (2) 17.788,66 (3) 17.788,66	(1) 2.155,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,1 (2) 0,0 (3) 10,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 18.220,00 (2) 12.500,00 (3) 30.720,00	(1) 25.635,07 (2) 25.635,07 (3) 25.635,07	(1) 5.084,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 241.197,00 (2) 119.411,42 (3) 360.608,42	(1) 313.689,70 (2) 313.689,70 (3) 313.689,70	(1) 46.918,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,9 (2) 0,0 (3) 13,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.276.293,00	(1) 1.466.470,63	(1) 410.203,97	(1) 78,1
		(2) 600.381,60	(2) 1.466.470,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.876.674,60	(3) 1.466.470,63	(3) 0,00	(3) 21,8
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 24.500,00	(1) 0,00	(1) 1.591,15	(1) 0,0
		(2) -22.908,85	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.591,15	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.920,00	(1) 47,90	(1) 3.872,10	(1) 1,2
		(2) 0,00	(2) 47,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.920,00	(3) 47,90	(3) 0,00	(3) 98,7
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 250.838,00	(1) 107.445,93	(1) 35.098,38	(1) 46,9
		(2) -108.293,69	(2) 107.445,93	(2) 0,00	(2) 28,4
		(3) 142.544,31	(3) 66.858,90	(3) 40.587,03	(3) 24,6
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.840,00	(1) 3.175,87	(1) 4.664,13	(1) 40,5
		(2) 0,00	(2) 3.175,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.840,00	(3) 3.175,87	(3) 0,00	(3) 59,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.840,00	(1) 3.955,93	(1) 3.884,07	(1) 50,4
		(2) 0,00	(2) 3.955,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.840,00	(3) 3.955,93	(3) 0,00	(3) 49,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
24002	PLAN DE INTEGRACION DE REFUGIADOS CON CORPORACIONES LOCALES	(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
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 1.826.573,00	(1) 1.804.699,12	(1) 21.873,88	(1) 81,1
		(2) 0,00	(2) 1.804.699,12	(2) 0,00	(2) 17,6
		(3) 1.826.573,00	(3) 1.481.734,71	(3) 322.964,41	(3) 1,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 379.000,00	(1) 112.998,20	(1) 56.453,89	(1) 66,6
		(2) -209.547,91	(2) 112.998,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 169.452,09	(3) 112.998,20	(3) 0,00	(3) 33,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.000.511,00	(1) 2.032.322,95	(1) 127.437,60	(1) 77,2
		(2) -840.750,45	(2) 2.032.322,95	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 2.159.760,55	(3) 1.668.771,51	(3) 363.551,44	(3) 5,9
48030	CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLITICAS SOCIALES	(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
48037	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(1) 40.000,00	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 40.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 40.000,00	(3) 30.000,00	(3) 10.000,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232C** INMIGRACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	190.000,00	(1)	190.000,00	(1)	0,00	(1)	75,0
		(2)	0,00	(2)	190.000,00	(2)	0,00	(2)	25,0
		(3)	190.000,00	(3)	142.500,00	(3)	47.500,00	(3)	0,0
	TOTAL CENTRO 19010	**(1)**	4.466.804,00	**(1)**	3.688.793,58	**(1)**	537.641,57	**(1)**	35.032,4
		(2)	-240.368,85	**(2)**	3.688.793,58	**(2)**	0,00	**(2)**	5.471,9
		(3)	4.226.435,15	**(3)**	3.277.742,14	**(3)**	411.051,44	**(3)**	**.***,*
	TOTAL PROGRAMA 232C	**(1)**	4.466.804,00	**(1)**	3.688.793,58	**(1)**	537.641,57	**(1)**	77,5
		(2)	-240.368,85	**(2)**	3.688.793,58	**(2)**	0,00	**(2)**	9,7
		(3)	4.226.435,15	**(3)**	3.277.742,14	**(3)**	411.051,44	**(3)**	12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 207.537,00	(1) 108.776,68	(1) 19.799,45	(1) 84,6
		(2) -78.960,87	(2) 108.776,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.576,13	(3) 108.776,68	(3) 0,00	(3) 15,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 39.107,00	(1) 27.731,98	(1) 9.293,54	(1) 74,8
		(2) -2.081,48	(2) 27.731,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.025,52	(3) 27.731,98	(3) 0,00	(3) 25,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 69.886,00	(1) 27.307,19	(1) 5.277,75	(1) 83,8
		(2) -37.301,06	(2) 27.307,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.584,94	(3) 27.307,19	(3) 0,00	(3) 16,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 7.257,48	(1) 1.204,99	(1) 85,7
		(2) 0,47	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.462,47	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 52.060,00	(1) 43.260,89	(1) 8.799,11	(1) 83,0
		(2) 0,00	(2) 43.260,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.060,00	(3) 43.260,89	(3) 0,00	(3) 16,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 214.574,00	(1) 123.773,93	(1) 22.734,17	(1) 84,4
		(2) -68.065,90	(2) 123.773,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.508,10	(3) 123.773,93	(3) 0,00	(3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 394.357,00	(1) 223.182,66	(1) 40.288,58	(1) 84,7
		(2) -130.885,76	(2) 223.182,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 263.471,24	(3) 223.182,66	(3) 0,00	(3) 15,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 68.755,00	(1) 39.909,02	(1) 19.964,93	(1) 66,6
		(2) -8.881,05	(2) 39.909,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.873,95	(3) 39.909,02	(3) 0,00	(3) 33,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 12.944,00	(1) 11.610,50	(1) 1.333,50	(1) 89,6
		(2) 0,00	(2) 11.610,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.944,00	(3) 11.610,50	(3) 0,00	(3) 10,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 2.285,00	(1) 1.994,50	(1) 590,50	(1) 77,1
		(2) 300,00	(2) 1.994,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.585,00	(3) 1.994,50	(3) 0,00	(3) 22,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 243.897,00	(1) 153.067,38	(1) 32.067,43	(1) 82,6
		(2) -58.762,19	(2) 153.067,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.134,81	(3) 153.067,38	(3) 0,00	(3) 17,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.313.864,00	(1) 767.872,21	(1) 161.353,95	(1) 82,6
		(2) -384.637,84	(2) 767.872,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 929.226,16	(3) 767.872,21	(3) 0,00	(3) 17,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 284,00	(1) 0,00	(1) 284,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 284,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRANSPORTE	(1) 1.299,00	(1) 0,00	(1) 1.299,00	(1) 0,0
22300		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.299,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.500,00	(1) 1.712,15	(1) 0,00	(1) 100,0
22602		(2) -5.787,85	(2) 1.712,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.712,15	(3) 1.712,15	(3) 0,00	(3) 0,0
	ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1) 70.000,00	(1) 64.609,59	(1) 5.390,41	(1) 92,2
22607		(2) 0,00	(2) 64.609,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 64.609,59	(3) 0,00	(3) 7,7
	OTROS GASTOS	(1) 1.960,00	(1) 634,04	(1) 1.325,96	(1) 32,3
22609		(2) 0,00	(2) 634,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.960,00	(3) 634,04	(3) 0,00	(3) 67,6
	GESTION DE CENTROS	(1) 198.000,00	(1) 136.966,06	(1) 61.033,94	(1) 57,0
22704		(2) 0,00	(2) 136.966,06	(2) 0,00	(2) 12,1
		(3) 198.000,00	(3) 112.874,88	(3) 24.091,18	(3) 30,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 203.500,00	(1) 116.297,95	(1) -18.751,84	(1) 106,4
		(2) -105.953,89	(2) 116.297,95	(2) 0,00	(2) 12,8
		(3) 97.546,11	(3) 103.809,20	(3) 12.488,75	(3) -19,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(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
23001	DIETAS PERSONAL	(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 48.000,00	(1) 0,00	(1) 7.756,00	(1) 0,0
		(2) -40.244,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.756,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 75.000,00	(1) 21.142,00	(1) 1.000,00	(1) 32,1
		(2) -52.858,00	(2) 21.142,00	(2) 0,00	(2) 63,3
		(3) 22.142,00	(3) 7.122,00	(3) 14.020,00	(3) 4,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 650.543,00	(1) 341.361,79	(1) 81.337,47	(1) 68,7
		(2) -227.843,74	(2) 341.361,79	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 422.699,26	(3) 290.761,86	(3) 50.599,93	(3) 19,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
40500	COOPERACION AL DESARROLLO	(1) 1.250.000,00	(1) 803.150,00	(1) 356.650,00	(1) 69,2
		(2) -90.200,00	(2) 803.150,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.159.800,00	(3) 803.150,00	(3) 0,00	(3) 30,7
48039	FEDERACION VOLUNTARIOS COM.MADRID(FEVOCAM)	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48045	FEDERACION ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM)	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 300.000,00	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 300.000,00	(2) 100,0
		(3) 300.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 1.610.000,00	(1) 1.163.150,00	(1) 356.650,00	(1) 56,7
		(2) -90.200,00	(2) 863.150,00	(2) 300.000,00	(2) 19,7
		(3) 1.519.800,00	(3) 863.150,00	(3) 0,00	(3) 23,4
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 3.574.407,00	**(1)** 2.272.384,00	**(1)** 599.341,42	**(1)** 51.625,6
		(2) -702.681,58	**(2)** 1.972.384,00	**(2)** 300.000,00	**(2)** 8.065,5
		(3) 2.871.725,42	**(3)** 1.921.784,07	**(3)** 50.599,93	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232D** VOLUNTARIADO Y COOPERACION AL DESARROLLO **11-2016**

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 232D		(1) 3.574.407,00 (2) -702.681,58 (3) 2.871.725,42	(1) 2.272.384,00 (2) 1.972.384,00 (3) 1.921.784,07	(1) 599.341,42 (2) 300.000,00 (3) 50.599,93	(1) 66,9 (2) 12,2 (3) 20,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 340.954,00	(1) 241.321,10	(1) 48.999,14	(1) 83,1
		(2) -50.633,76	(2) 241.321,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 290.320,24	(3) 241.321,10	(3) 0,00	(3) 16,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 391.068,00	(1) 212.587,67	(1) 47.620,89	(1) 81,6
		(2) -130.859,44	(2) 212.587,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 260.208,56	(3) 212.587,67	(3) 0,00	(3) 18,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 339.445,00	(1) 206.314,34	(1) 47.142,25	(1) 81,4
		(2) -85.988,41	(2) 206.314,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 253.456,59	(3) 206.314,34	(3) 0,00	(3) 18,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 186.172,00	(1) 139.088,41	(1) 25.338,75	(1) 84,5
		(2) -21.744,84	(2) 139.088,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.427,16	(3) 139.088,41	(3) 0,00	(3) 15,4
12005	TRIENIOS	(1) 166.775,00	(1) 175.033,13	(1) 36.741,87	(1) 82,6
		(2) 45.000,00	(2) 175.033,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 211.775,00	(3) 175.033,13	(3) 0,00	(3) 17,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 675.214,00	(1) 479.310,64	(1) 104.384,24	(1) 82,1
		(2) -91.519,12	(2) 479.310,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 583.694,88	(3) 479.310,64	(3) 0,00	(3) 17,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.090.937,00	(1) 779.920,75	(1) 166.638,18	(1) 82,3
		(2) -144.378,07	(2) 779.920,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 946.558,93	(3) 779.920,75	(3) 0,00	(3) 17,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 19.616,00	(1) 8.173,50	(1) 11.442,50	(1) 41,6
		(2) 0,00	(2) 8.173,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.616,00	(3) 8.173,50	(3) 0,00	(3) 58,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 832.660,00	(1) 422.867,11	(1) 75.965,50	(1) 84,7
		(2) -333.827,39	(2) 422.867,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 498.832,61	(3) 422.867,11	(3) 0,00	(3) 15,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 54.512,00	(1) 23.468,52	(1) 31.043,48	(1) 43,0
		(2) 0,00	(2) 23.468,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.512,00	(3) 23.468,52	(3) 0,00	(3) 56,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 100.590,00	(1) 49.892,64	(1) 50.697,36	(1) 49,6
		(2) 0,00	(2) 49.892,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.590,00	(3) 49.892,64	(3) 0,00	(3) 50,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	CUOTAS SOCIALES	(1) 893.197,00	(1) 1.049.100,29	(1) 122.995,52	(1) 89,5
16000		(2) 278.898,81	(2) 1.049.100,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.172.095,81	(3) 1.049.100,29	(3) 0,00	(3) 10,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.173.632,00	(1) 3.862.695,62	(1) 775.884,16	(1) 83,2
		(2) -535.052,22	(2) 3.862.695,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.638.579,78	(3) 3.862.695,62	(3) 0,00	(3) 16,7
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
22003		(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
	ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1) 39.200,00	(1) 10.424,94	(1) 28.775,06	(1) 26,5
22607		(2) 0,00	(2) 10.424,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.200,00	(3) 10.424,94	(3) 0,00	(3) 73,4
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 4.733,00	(1) 4.069,96	(1) 663,04	(1) 85,9
22706		(2) 0,00	(2) 4.069,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.733,00	(3) 4.069,96	(3) 0,00	(3) 14,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.599.380,00	(1) 1.144.211,01	(1) 452.168,99	(1) 59,8
22709		(2) -3.000,00	(2) 1.144.211,01	(2) 0,00	(2) 11,8
		(3) 1.596.380,00	(3) 954.864,07	(3) 189.346,94	(3) 28,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 250.000,00	(1) 250.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 250.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 250.000,00	(3) 0,00	(3) 250.000,00	(3) 0,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 298.102,00	(1) 283.197,00	(1) 14.905,00	(1) 60,6
		(2) 0,00	(2) 283.197,00	(2) 0,00	(2) 34,3
		(3) 298.102,00	(3) 180.762,11	(3) 102.434,89	(3) 5,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.840,00	(1) 0,00	(1) 2.840,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.840,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.798,00	(1) 0,00	(1) 3.798,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.798,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 1.099.467,00	(1) 1.044.407,32	(1) 55.059,68	(1) 70,3
		(2) 0,00	(2) 1.044.407,32	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 1.099.467,00	(3) 773.157,27	(3) 271.250,05	(3) 5,0
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 30.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 56.802,58	(1) 23.793,79	(1) 70,4
		(2) 80.596,37	(2) 56.802,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.596,37	(3) 56.802,58	(3) 0,00	(3) 29,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.327.520,00	(1) 2.793.112,81	(1) 615.003,56	(1) 58,0
		(2) 80.596,37	(2) 2.793.112,81	(2) 0,00	(2) 23,8
		(3) 3.408.116,37	(3) 1.980.080,93	(3) 813.031,88	(3) 18,0
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 28.606.563,00	(1) 28.508.398,23	(1) 2.011.382,83	(1) 84,2
		(2) 1.913.218,06	(2) 28.508.398,23	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 30.519.781,06	(3) 25.723.142,30	(3) 2.785.255,93	(3) 6,5
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.500.000,00	(1) 2.000.000,00	(1) 726.563,80	(1) 0,0
		(2) 1.226.563,80	(2) 0,00	(2) 2.000.000,00	(2) 73,3
		(3) 2.726.563,80	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 26,6
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 3.695.000,00	(1) 4.121.245,00	(1) -426.245,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 4.121.245,00	(2) 111,5
		(3) 3.695.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) -11,5
48302	RENTA MINIMA DE INSERCION	(1) 120.000.000,00	(1) 146.496.647,30	(1) 14.092.819,72	(1) 91,1
		(2) 40.589.467,02	(2) 146.408.976,77	(2) 87.670,53	(2) 0,0
		(3) 160.589.467,02	(3) 146.408.976,77	(3) 0,00	(3) 8,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232E** LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL **11-2016**

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				
48304	PROYECTOS DE INTEGRACION	(1) 1.026.245,00 (2) -600.000,00 (3) 426.245,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 426.245,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 0,00 (2) 1.000.000,00 (3) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00 (2) 790.799,21 (3) 6.453,32	(1) 0,00 (2) 209.200,79 (3) 784.345,89	(1) 0,6 (2) 99,3 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 154.827.808,00 (2) 44.129.248,88 (3) 198.957.056,88	(1) 182.126.290,53 (2) 175.708.174,21 (3) 172.138.572,39	(1) 16.830.766,35 (2) 6.418.116,32 (3) 3.569.601,82	(1) 86,5 (2) 5,0 (3) 8,4
TOTAL CENTRO 19010		**(1)** 163.328.960,00 **(2)** 43.674.793,03 **(3)** 207.003.753,03	**(1)** 188.782.098,96 **(2)** 182.363.982,64 **(3)** 177.981.348,94	**(1)** 18.221.654,07 **(2)** 6.418.116,32 **(3)** 4.382.633,70	**(1)** 802,1 **(2)** 117,1 **(3)** -819,2
TOTAL PROGRAMA 232E		**(1)** 163.328.960,00 **(2)** 43.674.793,03 **(3)** 207.003.753,03	**(1)** 188.782.098,96 **(2)** 182.363.982,64 **(3)** 177.981.348,94	**(1)** 18.221.654,07 **(2)** 6.418.116,32 **(3)** 4.382.633,70	**(1)** 85,9 **(2)** 5,2 **(3)** 8,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 592.964,00 (2) -115.190,67 (3) 477.773,33	(1) 399.540,12 (2) 399.540,12 (3) 399.540,12	(1) 78.233,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,6 (2) 0,0 (3) 16,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 247.676,00 (2) -36.985,67 (3) 210.690,33	(1) 172.318,83 (2) 172.318,83 (3) 172.318,83	(1) 38.371,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,7 (2) 0,0 (3) 18,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 189.690,00 (2) -32.232,00 (3) 157.458,00	(1) 124.575,32 (2) 124.575,32 (3) 124.575,32	(1) 32.882,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,1 (2) 0,0 (3) 20,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 211.559,00 (2) -6.646,71 (3) 204.912,29	(1) 171.773,05 (2) 171.773,05 (3) 171.773,05	(1) 33.139,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,8 (2) 0,0 (3) 16,1
12005	TRIENIOS	(1) 162.134,00 (2) 0,00 (3) 162.134,00	(1) 137.682,52 (2) 137.682,52 (3) 137.682,52	(1) 24.451,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,9 (2) 0,0 (3) 15,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 712.482,00 (2) -102.625,83 (3) 609.856,17	(1) 504.179,93 (2) 504.179,93 (3) 504.179,93	(1) 105.676,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,6 (2) 0,0 (3) 17,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.232.920,00 (2) -176.083,08 (3) 1.056.836,92	(1) 879.353,03 (2) 879.353,03 (3) 879.353,03	(1) 177.483,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,2 (2) 0,0 (3) 16,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.001.506,00 (2) -224.272,30 (3) 2.777.233,70	(1) 2.324.834,43 (2) 2.324.834,43 (3) 2.324.834,43	(1) 452.399,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 1.293,00 (2) 0,00 (3) 1.293,00	(1) 428,66 (2) 428,66 (3) 428,66	(1) 864,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,1 (2) 0,0 (3) 66,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 405.032,00 (2) 0,00 (3) 405.032,00	(1) 313.283,96 (2) 313.283,96 (3) 313.283,96	(1) 91.748,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,3 (2) 0,0 (3) 22,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.667.378,00 (2) 138.056,14 (3) 1.805.434,14	(1) 1.647.950,30 (2) 1.647.950,30 (3) 1.647.950,30	(1) 157.483,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,2 (2) 0,0 (3) 8,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.507.126,00	(1) 6.751.537,67	(1) 1.199.608,21	(1) 84,9
		(2) -555.980,12	(2) 6.751.537,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.951.145,88	(3) 6.751.537,67	(3) 0,00	(3) 15,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 60.000,00	(1) 24.281,23	(1) 35.718,77	(1) 40,4
		(2) 0,00	(2) 24.281,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 24.281,23	(3) 0,00	(3) 59,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.989,00	(1) 12.657,61	(1) -6.668,61	(1) 211,3
		(2) 0,00	(2) 12.657,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.989,00	(3) 12.657,61	(3) 0,00	(3) -111,3
22101	AGUA	(1) 500,00	(1) 4.836,84	(1) -4.336,84	(1) 967,3
		(2) 0,00	(2) 4.836,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 4.836,84	(3) 0,00	(3) -867,3
22102	GAS	(1) 5.375,00	(1) 1.123,09	(1) 4.251,91	(1) 20,8
		(2) 0,00	(2) 1.123,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.375,00	(3) 1.123,09	(3) 0,00	(3) 79,1
22300	TRANSPORTE	(1) 10.000,00	(1) 2.913,95	(1) 7.086,05	(1) 29,1
		(2) 0,00	(2) 2.913,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 2.913,95	(3) 0,00	(3) 70,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 400,00 (3) 400,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 400,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 66.000,00 (2) 0,00 (3) 66.000,00	(1) 23.283,88 (2) 23.283,88 (3) 23.283,88	(1) 42.716,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,2 (2) 0,0 (3) 64,7
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15.577,11 (2) 15.577,11 (3) 15.577,11	(1) -15.577,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 11.500,00 (2) 0,00 (3) 11.500,00	(1) 6.368,38 (2) 6.368,38 (3) 6.368,38	(1) 5.131,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,3 (2) 0,0 (3) 44,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 490,40 (2) 490,40 (3) 490,40	(1) 9.509,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,9 (2) 0,0 (3) 95,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 5.950.456,00 (2) -148.314,00 (3) 5.802.142,00	(1) 5.047.123,11 (2) 5.047.123,11 (3) 3.885.901,72	(1) 755.018,89 (2) 0,00 (3) 1.161.221,39	(1) 66,9 (2) 20,0 (3) 13,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 96.465,00 (2) 0,00 (3) 96.465,00	(1) 207.251,56 (2) 207.251,56 (3) 166.599,48	(1) -110.786,56 (2) 0,00 (3) 40.652,08	(1) 172,7 (2) 42,1 (3) -114,8
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 21.175,00 (2) 21.175,00 (3) 21.175,00	(1) -6.175,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 141,1 (2) 0,0 (3) -41,1
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 665.500,00 (2) 0,00 (3) 665.500,00	(1) 816.004,54 (2) 816.004,54 (3) 647.400,44	(1) -150.504,54 (2) 0,00 (3) 168.604,10	(1) 97,2 (2) 25,3 (3) -22,6
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) 147,12 (2) 147,12 (3) 147,12	(1) 12.902,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,1 (2) 0,0 (3) 98,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 20.748,00	(1) 2.089,98	(1) 18.658,02	(1) 10,0
		(2) 0,00	(2) 2.089,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.748,00	(3) 2.089,98	(3) 0,00	(3) 89,9
25400	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25401	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 25.348.453,00	(1) 24.771.878,25	(1) 139.700,06	(1) 77,3
		(2) -436.874,69	(2) 24.771.878,25	(2) 0,00	(2) 22,1
		(3) 24.911.578,31	(3) 19.262.819,53	(3) 5.509.058,72	(3) 0,5
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 25.859,00	(1) 0,00	(1) 25.859,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.859,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27005	IMPLANTES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 7.000,00	(1) 0,0
		(2) 7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 9.200,00	(1) 6.146,25	(1) 3.053,75	(1) 66,8
		(2) 0,00	(2) 6.146,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.200,00	(3) 6.146,25	(3) 0,00	(3) 33,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 214.062,00	(1) 134.196,87	(1) 79.865,13	(1) 62,6
		(2) 0,00	(2) 134.196,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 214.062,00	(3) 134.196,87	(3) 0,00	(3) 37,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 32.801.307,00	(1) 31.360.120,89	(1) 863.397,42	(1) 75,8
		(2) -577.788,69	(2) 31.360.120,89	(2) 0,00	(2) 21,4
		(3) 32.223.518,31	(3) 24.436.821,98	(3) 6.923.298,91	(3) 2,6
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 300.000,00	(1) 400.000,00	(1) 110.384,00	(1) 0,0
		(2) 210.384,00	(2) 0,00	(2) 400.000,00	(2) 78,3
		(3) 510.384,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 21,6
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 3.675.000,00	(1) 3.675.000,00	(1) 0,00	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 3.437.866,93	(2) 237.133,07	(2) 34,4
		(3) 3.675.000,00	(3) 2.409.875,28	(3) 1.027.991,65	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.975.000,00	(1) 4.075.000,00	(1) 110.384,00	(1) 57,5
		(2) 210.384,00	(2) 3.437.866,93	(2) 637.133,07	(2) 39,7
		(3) 4.185.384,00	(3) 2.409.875,28	(3) 1.027.991,65	(3) 2,6
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 153.873,00	(1) 106.646,74	(1) 47.226,26	(1) 51,2
		(2) 0,00	(2) 106.646,74	(2) 0,00	(2) 18,0
		(3) 153.873,00	(3) 78.881,20	(3) 27.765,54	(3) 30,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **232F** PROTECCION A LA FAMILIA Y AL MENOR **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 38.166,20	(1) 0,0
		(2) 38.166,20	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.166,20	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 153.873,00	(1) 106.646,74	(1) 85.392,46	(1) 41,0
		(2) 38.166,20	(2) 106.646,74	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 192.039,20	(3) 78.881,20	(3) 27.765,54	(3) 44,4
TOTAL CENTRO 19017		**(1)** 45.437.306,00	**(1)** 42.293.305,30	**(1)** 2.258.782,09	**(1)** 3.802,7
		(2) -885.218,61	**(2)** 41.656.172,23	**(2)** 637.133,07	**(2)** 563,4
		(3) 44.552.087,39	**(3)** 33.677.116,13	**(3)** 7.979.056,10	**(3)** -4.266,2
TOTAL PROGRAMA 232F		**(1)** 45.437.306,00	**(1)** 42.293.305,30	**(1)** 2.258.782,09	**(1)** 75,5
		(2) -885.218,61	**(2)** 41.656.172,23	**(2)** 637.133,07	**(2)** 19,3
		(3) 44.552.087,39	**(3)** 33.677.116,13	**(3)** 7.979.056,10	**(3)** 5,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.311,21	(1) 21.210,11	(1) 91,6
		(2) 0,32	(2) 233.311,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 254.521,32	(3) 233.311,21	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 38.111,00	(1) 32.547,74	(1) 5.563,26	(1) 85,4
		(2) 0,00	(2) 32.547,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.111,00	(3) 32.547,74	(3) 0,00	(3) 14,5
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 104.731,00	(1) 88.696,83	(1) 16.034,17	(1) 84,6
		(2) 0,00	(2) 88.696,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.731,00	(3) 88.696,83	(3) 0,00	(3) 15,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.423.114,00	(1) 1.099.522,78	(1) 161.697,49	(1) 87,1
		(2) -161.893,73	(2) 1.099.522,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.261.220,27	(3) 1.099.522,78	(3) 0,00	(3) 12,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 456.246,00	(1) 271.488,48	(1) 51.465,32	(1) 84,0
		(2) -133.292,20	(2) 271.488,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 322.953,80	(3) 271.488,48	(3) 0,00	(3) 15,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 708.842,00	(1) 296.107,77	(1) 50.921,31	(1) 85,3
		(2) -361.812,92	(2) 296.107,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 347.029,08	(3) 296.107,77	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 160.785,00	(1) 130.428,90	(1) 30.356,10	(1) 81,1
		(2) 0,00	(2) 130.428,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.785,00	(3) 130.428,90	(3) 0,00	(3) 18,8
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.266,00	(1) 19.942,56	(1) 3.323,76	(1) 85,7
		(2) 0,32	(2) 19.942,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.266,32	(3) 19.942,56	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 343.470,00	(1) 324.758,03	(1) 52.711,97	(1) 86,0
		(2) 34.000,00	(2) 324.758,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 377.470,00	(3) 324.758,03	(3) 0,00	(3) 13,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.727.599,00	(1) 1.240.076,06	(1) 218.241,34	(1) 85,0
		(2) -269.281,60	(2) 1.240.076,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.458.317,40	(3) 1.240.076,06	(3) 0,00	(3) 14,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.032.369,00	(1) 2.192.649,51	(1) 358.473,39	(1) 85,9
		(2) -481.246,10	(2) 2.192.649,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.551.122,90	(3) 2.192.649,51	(3) 0,00	(3) 14,0
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 308.956,00	(1) 1.036.230,73	(1) 22.375,01	(1) 77,9
		(2) 749.649,74	(2) 1.036.230,73	(2) 0,00	(2) 19,9
		(3) 1.058.605,74	(3) 825.045,58	(3) 211.185,15	(3) 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 28.280,72 (3) 28.280,72	(1) 28.280,72 (2) 28.280,72 (3) 28.280,72	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.970.728,00 (2) -158.482,07 (3) 1.812.245,93	(1) 1.451.275,82 (2) 1.451.275,82 (3) 1.451.275,82	(1) 360.970,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 41.348,00 (2) 0,00 (3) 41.348,00	(1) 36.770,40 (2) 36.770,40 (3) 36.770,40	(1) 4.577,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,9 (2) 0,0 (3) 11,0
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 124.474,22 (3) 124.474,22	(1) 127.549,02 (2) 127.549,02 (3) 124.474,22	(1) -3.074,80 (2) 0,00 (3) 3.074,80	(1) 100,0 (2) 2,4 (3) -2,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 291.190,00 (2) -6.000,00 (3) 285.190,00	(1) 216.741,31 (2) 216.741,31 (3) 216.741,31	(1) 68.448,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,9 (2) 0,0 (3) 24,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 726.854,00 (2) 0,00 (3) 726.854,00	(1) 539.833,48 (2) 539.833,48 (3) 454.987,11	(1) 187.020,52 (2) 0,00 (3) 84.846,37	(1) 62,5 (2) 11,6 (3) 25,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.464,00 (2) 0,00 (3) 7.464,00	(1) 1.538,58 (2) 1.538,58 (3) 1.381,51	(1) 5.925,42 (2) 0,00 (3) 157,07	(1) 18,5 (2) 2,1 (3) 79,3
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 100.211,00 (2) 84.005,18 (3) 184.216,18	(1) 180.550,28 (2) 180.550,28 (3) 148.647,62	(1) 3.665,90 (2) 0,00 (3) 31.902,66	(1) 80,6 (2) 17,3 (3) 1,9
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 26.127,00 (2) -24.213,53 (3) 1.913,47	(1) 1.913,47 (2) 1.913,47 (3) 1.913,47	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 20.740,00 (2) 2.439,08 (3) 23.179,08	(1) 23.179,08 (2) 23.179,08 (3) 18.298,88	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 4.880,20	(1) 78,9 (2) 21,0 (3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 68.178,96 (3) 68.178,96	(1) 61.917,00 (2) 61.917,00 (3) 61.917,00	(1) 6.261,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,8 (2) 0,0 (3) 9,1
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00 (2) 2.122,84 (3) 2.122,84	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.122,84 (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** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.286.681,00 (2) 148.711,85 (3) 2.435.392,85	(1) 2.238.832,85 (2) 2.238.832,85 (3) 2.238.832,85	(1) 196.560,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,9 (2) 0,0 (3) 8,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 250.359,00 (2) 26.505,82 (3) 276.864,82	(1) 232.054,31 (2) 232.054,31 (3) 208.298,03	(1) 44.810,51 (2) 0,00 (3) 23.756,28	(1) 75,2 (2) 8,5 (3) 16,1
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 93.120,00 (2) 163.204,44 (3) 256.324,44	(1) 245.746,44 (2) 245.746,44 (3) 235.362,22	(1) 10.578,00 (2) 0,00 (3) 10.384,22	(1) 91,8 (2) 4,0 (3) 4,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 792.202,00 (2) 126.752,94 (3) 918.954,94	(1) 918.617,19 (2) 918.617,19 (3) 911.917,35	(1) 337,75 (2) 0,00 (3) 6.699,84	(1) 99,2 (2) 0,7 (3) 0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 25.804,44 (3) 25.804,44	(1) 23.654,07 (2) 23.654,07 (3) 23.654,07	(1) 2.150,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 768.837,00 (2) 0,00 (3) 768.837,00	(1) 759.240,71 (2) 759.240,71 (3) 759.240,71	(1) 9.596,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,7 (2) 0,0 (3) 1,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.957.871,00	(1) 14.053.455,33	(1) 1.892.324,39	(1) 85,7
		(2) -12.091,28	(2) 14.053.455,33	(2) 0,00	(2) 2,3
		(3) 15.945.779,72	(3) 13.676.568,74	(3) 376.886,59	(3) 11,8
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.836.846,00	(1) 1.715.517,38	(1) 121.328,62	(1) 87,6
		(2) 0,00	(2) 1.715.517,38	(2) 0,00	(2) 5,7
		(3) 1.836.846,00	(3) 1.610.355,57	(3) 105.161,81	(3) 6,6
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 117.360,00	(1) 112.964,60	(1) 0,00	(1) 73,8
		(2) -4.395,40	(2) 112.964,60	(2) 0,00	(2) 26,1
		(3) 112.964,60	(3) 83.429,19	(3) 29.535,41	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 7.200,00	(1) 5.012,27	(1) 2,50	(1) 73,2
		(2) -2.185,23	(2) 5.012,27	(2) 0,00	(2) 26,6
		(3) 5.014,77	(3) 3.675,41	(3) 1.336,86	(3) 0,0
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 13.781,00	(1) 19.889,95	(1) -6.108,95	(1) 144,3
		(2) 0,00	(2) 19.889,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.781,00	(3) 19.889,95	(3) 0,00	(3) -44,3
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 457.380,00	(1) 271.448,82	(1) 0,00	(1) 80,1
		(2) -185.931,18	(2) 258.560,53	(2) 12.888,29	(2) 19,8
		(3) 271.448,82	(3) 217.493,79	(3) 41.066,74	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 100.000,00 (2) -25.211,18 (3) 74.788,82	(1) 53.942,08 (2) 53.942,08 (3) 53.942,08	(1) 20.846,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,1 (2) 0,0 (3) 27,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 7.709,00 (2) 0,00 (3) 7.709,00	(1) 2.847,97 (2) 2.847,97 (3) 2.847,97	(1) 4.861,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,9 (2) 0,0 (3) 63,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 77.910,00 (2) -5.303,86 (3) 72.606,14	(1) 61.373,87 (2) 61.373,87 (3) 61.373,87	(1) 11.232,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 197.577,00 (2) 0,00 (3) 197.577,00	(1) 150.164,43 (2) 150.164,43 (3) 150.164,43	(1) 47.412,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,0 (2) 0,0 (3) 23,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 6.353,00 (2) 0,00 (3) 6.353,00	(1) 5.453,74 (2) 5.453,74 (3) 5.453,74	(1) 899,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.797,00 (2) 0,00 (3) 2.797,00	(1) 982,51 (2) 982,51 (3) 982,51	(1) 1.814,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 35,1 (2) 0,0 (3) 64,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 146.914,00	(1) 115.077,62	(1) 31.836,38	(1) 78,3
		(2) 0,00	(2) 115.077,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.914,00	(3) 115.077,62	(3) 0,00	(3) 21,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 748.862,00	(1) 395.116,53	(1) -29.799,26	(1) 108,1
		(2) -383.544,73	(2) 395.116,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 365.317,27	(3) 395.116,53	(3) 0,00	(3) -8,1
22101	AGUA	(1) 44.808,00	(1) 13.264,14	(1) 31.543,86	(1) 29,6
		(2) 0,00	(2) 13.264,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.808,00	(3) 13.264,14	(3) 0,00	(3) 70,3
22102	GAS	(1) 46.000,00	(1) 1.138,28	(1) 44.861,72	(1) 2,4
		(2) 0,00	(2) 1.138,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.000,00	(3) 1.138,28	(3) 0,00	(3) 97,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 53.000,00	(1) 18.000,25	(1) 34.999,75	(1) 33,9
		(2) 0,00	(2) 18.000,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.000,00	(3) 18.000,25	(3) 0,00	(3) 66,0
22104	VESTUARIO	(1) 10.300,00	(1) 10.512,99	(1) -212,99	(1) 33,2
		(2) 0,00	(2) 10.512,99	(2) 0,00	(2) 68,8
		(3) 10.300,00	(3) 3.421,28	(3) 7.091,71	(3) -2,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 59.500,00	(1) 37.008,50	(1) 22.491,50	(1) 62,1
22109		(2) 0,00	(2) 37.008,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.500,00	(3) 37.008,50	(3) 0,00	(3) 37,8
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 682.848,00	(1) 526.281,59	(1) 156.566,41	(1) 77,0
22201		(2) 0,00	(2) 526.281,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 682.848,00	(3) 526.281,59	(3) 0,00	(3) 22,9
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 3.850,00	(1) 0,00	(1) 3.850,00	(1) 0,0
22209		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.850,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRANSPORTE	(1) 135.000,00	(1) 123.600,50	(1) 11.399,50	(1) 29,0
22300		(2) 0,00	(2) 123.600,50	(2) 0,00	(2) 62,5
		(3) 135.000,00	(3) 39.162,09	(3) 84.438,41	(3) 8,4
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 53.680,00	(1) 15.349,80	(1) 38.330,20	(1) 28,5
22400		(2) 0,00	(2) 15.349,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.680,00	(3) 15.349,80	(3) 0,00	(3) 71,4
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 4.500,00	(1) 0,00	(1) 4.500,00	(1) 0,0
22401		(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 **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 22.000,00	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 15.000,00	(1) 13.044,71	(1) 1.955,29	(1) 86,9
		(2) 0,00	(2) 13.044,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 13.044,71	(3) 0,00	(3) 13,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 193.200,00	(1) 909.521,96	(1) -716.321,96	(1) 470,7
		(2) 0,00	(2) 909.521,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 193.200,00	(3) 909.521,96	(3) 0,00	(3) -370,7
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 20.000,00	(1) 8.853,31	(1) 11.146,69	(1) 44,2
		(2) 0,00	(2) 8.853,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 8.853,31	(3) 0,00	(3) 55,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 16.292,00	(1) 11.078,77	(1) 5.213,23	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 11.078,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.292,00	(3) 11.078,77	(3) 0,00	(3) 31,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 25.000,00	(1) 4.676,03	(1) 20.323,97	(1) 18,7
		(2) 0,00	(2) 4.676,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 4.676,03	(3) 0,00	(3) 81,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 799.900,00	(1) 627.710,83	(1) 172.189,17	(1) 65,6
		(2) 0,00	(2) 627.710,83	(2) 0,00	(2) 12,8
		(3) 799.900,00	(3) 525.047,25	(3) 102.663,58	(3) 21,5
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 795.376,00	(1) 532.554,57	(1) 262.821,43	(1) 55,8
		(2) 0,00	(2) 532.554,57	(2) 0,00	(2) 11,1
		(3) 795.376,00	(3) 443.954,39	(3) 88.600,18	(3) 33,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 369.566,00	(1) 15.972,00	(1) 353.594,00	(1) 4,3
		(2) 0,00	(2) 15.972,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 369.566,00	(3) 15.972,00	(3) 0,00	(3) 95,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 87.631,00	(1) 42.724,57	(1) 44.906,43	(1) 48,7
		(2) 0,00	(2) 42.724,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.631,00	(3) 42.724,57	(3) 0,00	(3) 51,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 12.000,00	(1) 1.713,30	(1) 10.286,70	(1) 14,2
		(2) 0,00	(2) 1.713,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 1.713,30	(3) 0,00	(3) 85,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 20.000,00	(1) 19.765,01	(1) 234,99	(1) 98,8
		(2) 0,00	(2) 19.765,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 19.765,01	(3) 0,00	(3) 1,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 500.000,00	(1) 16.547,44	(1) 7.354,59	(1) 57,5
		(2) -476.097,97	(2) 16.547,44	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 23.902,03	(3) 13.755,41	(3) 2.792,03	(3) 30,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.690.140,00	(1) 5.859.110,32	(1) 748.360,13	(1) 81,4
		(2) -1.082.669,55	(2) 5.846.222,03	(2) 12.888,29	(2) 7,1
		(3) 6.607.470,45	(3) 5.383.535,30	(3) 462.686,73	(3) 11,3
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 72.064,00	(1) 10.266,85	(1) 5.955,94	(1) 63,2
		(2) -55.841,21	(2) 10.266,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.222,79	(3) 10.266,81	(3) 0,04	(3) 36,7
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 5.160,00	(1) 0,00	(1) 5.160,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.160,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 4.484,00	(1) 0,00	(1) 4.484,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.484,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 31.470,00 (2) 0,00 (3) 31.470,00	(1) 35.677,76 (2) 35.677,76 (3) 35.677,75	(1) -4.207,76 (2) 0,00 (3) 0,01	(1) 113,3 (2) 0,0 (3) -13,3
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 529,56 (2) 529,56 (3) 529,56	(1) 4.470,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,5 (2) 0,0 (3) 89,4
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 0,00 (2) 3.000,00 (3) 3.000,00	(1) 2.862,62 (2) 2.862,62 (3) 2.862,62	(1) 137,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,4 (2) 0,0 (3) 4,5
62802	SEÑALIZACION	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 95.000,00	(1) 18.042,99	(1) 76.957,01	(1) 18,9
		(2) 0,00	(2) 18.042,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.000,00	(3) 18.042,99	(3) 0,00	(3) 81,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 15.000,00	(1) 4.296,39	(1) 10.703,61	(1) 23,4
		(2) 0,00	(2) 4.296,39	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 15.000,00	(3) 3.514,48	(3) 781,91	(3) 71,3
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 1.185.000,00	(1) 615.825,49	(1) 569.174,51	(1) 0,1
		(2) 0,00	(2) 615.825,49	(2) 0,00	(2) 51,7
		(3) 1.185.000,00	(3) 2.217,93	(3) 613.607,56	(3) 48,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 3.096,00	(1) 5.529,70	(1) -2.433,70	(1) 178,6
		(2) 0,00	(2) 5.529,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.096,00	(3) 5.529,70	(3) 0,00	(3) -78,6
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 225.000,00	(1) 101.053,12	(1) 116.700,88	(1) 0,3
		(2) -7.246,00	(2) 101.053,12	(2) 0,00	(2) 46,0
		(3) 217.754,00	(3) 728,18	(3) 100.324,94	(3) 53,5
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 0,00	(1) 7.245,18	(1) 0,82	(1) 99,9
		(2) 7.246,00	(2) 7.245,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.246,00	(3) 7.245,18	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 696,00	(1) 0,00	(1) 696,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 696,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 40.776,00	(1) 16.054,28	(1) 24.721,72	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 16.054,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.776,00	(3) 16.054,28	(3) 0,00	(3) 60,6
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 11.740,00	(1) 1.199,58	(1) 10.540,42	(1) 10,2
		(2) 0,00	(2) 1.199,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.740,00	(3) 1.199,58	(3) 0,00	(3) 89,7
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.548,00	(1) 0,00	(1) 1.548,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.548,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(1) 10.000,00	(1) 487,24	(1) 9.512,76	(1) 4,8
		(2) 0,00	(2) 487,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 487,24	(3) 0,00	(3) 95,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 72.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -72.000,00	(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) 7.160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.844.194,00	(1) 819.070,76	(1) 893.122,03	(1) 6,0
		(2) -132.001,21	(2) 819.070,76	(2) 0,00	(2) 41,7
		(3) 1.712.192,79	(3) 104.356,30	(3) 714.714,46	(3) 52,1
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 102.391,00	(1) 39.785,27	(1) 62.605,73	(1) 31,8
		(2) 0,00	(2) 39.785,27	(2) 0,00	(2) 7,0
		(3) 102.391,00	(3) 32.570,27	(3) 7.215,00	(3) 61,1
89008	AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1) 6.149.797,00	(1) 6.149.797,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 6.149.797,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.149.797,00	(3) 6.149.797,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 6.252.188,00	(1) 6.189.582,27	(1) 62.605,73	(1) 98,8
		(2) 0,00	(2) 6.189.582,27	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 6.252.188,00	(3) 6.182.367,27	(3) 7.215,00	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239M** DIRECC.Y GEST.ADM.POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **11-2016**

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 19001		(1) 31.744.393,00 (2) -1.226.762,04 (3) 30.517.630,96	(1) 26.921.218,68 (2) 26.908.330,39 (3) 25.346.827,61	(1) 3.596.412,28 (2) 12.888,29 (3) 1.561.502,78	(1) 5.634,6 (2) 827,7 (3) -6.362,3
TOTAL PROGRAMA 239M		(1) 31.744.393,00 (2) -1.226.762,04 (3) 30.517.630,96	(1) 26.921.218,68 (2) 26.908.330,39 (3) 25.346.827,61	(1) 3.596.412,28 (2) 12.888,29 (3) 1.561.502,78	(1) 83,0 (2) 5,1 (3) 11,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 563.316,00	(1) 443.428,97	(1) 142.620,56	(1) 75,6
		(2) 22.733,53	(2) 443.428,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 586.049,53	(3) 443.428,97	(3) 0,00	(3) 24,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 299.819,00	(1) 214.214,44	(1) 104.074,02	(1) 67,3
		(2) 18.469,46	(2) 214.214,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 318.288,46	(3) 214.214,44	(3) 0,00	(3) 32,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 429.299,00	(1) 217.315,23	(1) 169.799,85	(1) 56,1
		(2) -42.183,92	(2) 217.315,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 387.115,08	(3) 217.315,23	(3) 0,00	(3) 43,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 177.710,00	(1) 74.202,94	(1) 3.364,59	(1) 95,6
		(2) -100.142,47	(2) 74.202,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.567,53	(3) 74.202,94	(3) 0,00	(3) 4,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 0,00	(1) 0,56	(1) 0,0
		(2) -7.754,44	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,56	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 237.513,00	(1) 229.076,30	(1) 8.436,70	(1) 96,4
12005		(2) 0,00	(2) 229.076,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 237.513,00	(3) 229.076,30	(3) 0,00	(3) 3,5
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 877.084,00	(1) 646.238,55	(1) 217.186,61	(1) 74,8
12100		(2) -13.658,84	(2) 646.238,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 863.425,16	(3) 646.238,55	(3) 0,00	(3) 25,1
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.516.929,00	(1) 1.140.158,12	(1) 369.698,78	(1) 75,5
12101		(2) -7.072,10	(2) 1.140.158,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.509.856,90	(3) 1.140.158,12	(3) 0,00	(3) 24,4
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.936.799,00	(1) 2.117.241,92	(1) 433.279,59	(1) 83,0
13000		(2) -386.277,49	(2) 2.117.241,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.550.521,51	(3) 2.117.241,92	(3) 0,00	(3) 16,9
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.565,00	(1) 8.793,47	(1) -6.228,47	(1) 333,7
13001		(2) 0,00	(2) 8.793,47	(2) 0,00	(2) 9,0
		(3) 2.565,00	(3) 8.560,78	(3) 232,69	(3) -242,8
	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 244.314,29	(1) 205.685,71	(1) 51,1
13002		(2) 450.000,00	(2) 244.314,29	(2) 0,00	(2) 3,1
		(3) 450.000,00	(3) 230.025,39	(3) 14.288,90	(3) 45,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 351.330,00 (2) -12.500,00 (3) 338.830,00	(1) 278.836,09 (2) 278.836,09 (3) 278.836,09	(1) 59.993,91 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,2 (2) 0,0 (3) 17,7
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 6.180.996,00 (2) 4.957.256,38 (3) 11.138.252,38	(1) 10.902.120,75 (2) 10.902.120,75 (3) 10.115.385,18	(1) 236.131,63 (2) 0,00 (3) 786.735,57	(1) 90,8 (2) 7,0 (3) 2,1
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 631.515,00 (2) 22.793,69 (3) 654.308,69	(1) 645.115,81 (2) 645.115,81 (3) 587.161,97	(1) 9.192,88 (2) 0,00 (3) 57.953,84	(1) 89,7 (2) 8,8 (3) 1,4
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 2.100,00 (3) 2.100,00	(1) 2.083,36 (2) 2.083,36 (3) 2.083,36	(1) 16,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,2 (2) 0,0 (3) 0,7
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 982.831,00 (2) 426.745,00 (3) 1.409.576,00	(1) 1.241.815,60 (2) 1.241.815,60 (3) 953.053,81	(1) 167.760,40 (2) 0,00 (3) 288.761,79	(1) 67,6 (2) 20,4 (3) 11,9
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 97.124,00 (2) 74.950,00 (3) 172.074,00	(1) 140.749,86 (2) 140.749,86 (3) 112.180,64	(1) 31.324,14 (2) 0,00 (3) 28.569,22	(1) 65,1 (2) 16,6 (3) 18,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 24.551,00	(1) 0,0
		(2) 24.551,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.551,00	(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
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 15.601,53	(1) 1.012.899,51	(1) 1,5
		(2) 1.028.501,04	(2) 15.601,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.028.501,04	(3) 15.601,53	(3) 0,00	(3) 98,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.846.073,00	(1) 2.031.326,95	(1) 461.970,12	(1) 81,4
		(2) 647.224,07	(2) 2.031.326,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.493.297,07	(3) 2.031.326,95	(3) 0,00	(3) 18,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.399.290,00	(1) 4.569.351,95	(1) 256.657,18	(1) 85,5
		(2) 2.426.719,13	(2) 4.569.351,95	(2) 0,00	(2) 9,1
		(3) 4.826.009,13	(3) 4.128.405,95	(3) 440.946,00	(3) 5,3
16106	AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1) 0,00	(1) 361.019,00	(1) -61.019,00	(1) 115,9
		(2) 300.000,00	(2) 361.019,00	(2) 0,00	(2) 4,3
		(3) 300.000,00	(3) 347.831,00	(3) 13.188,00	(3) -20,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 800.110,00	(1) 1.756.822,96	(1) 349.765,04	(1) 80,5
		(2) 1.306.478,00	(2) 1.756.822,96	(2) 0,00	(2) 2,8
		(3) 2.106.588,00	(3) 1.697.153,93	(3) 59.669,03	(3) 16,6
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 3.460.216,00	(1) 4.989.635,74	(1) 487.139,26	(1) 82,5
		(2) 2.016.559,00	(2) 4.989.635,74	(2) 0,00	(2) 8,5
		(3) 5.476.775,00	(3) 4.520.733,24	(3) 468.902,50	(3) 8,8
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 3.500.058,00	(1) 3.771.880,62	(1) 25.537,38	(1) 99,3
		(2) 297.360,00	(2) 3.771.880,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.797.418,00	(3) 3.771.880,62	(3) 0,00	(3) 0,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 27.380.824,00	(1) 36.127.378,20	(1) 4.717.660,00	(1) 83,1
		(2) 13.464.214,20	(2) 36.127.378,20	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 40.845.038,20	(3) 33.968.130,66	(3) 2.159.247,54	(3) 11,5
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.393.223,00	(1) 2.356.133,40	(1) 37.089,60	(1) 66,8
		(2) 0,00	(2) 2.356.133,40	(2) 0,00	(2) 31,5
		(3) 2.393.223,00	(3) 1.599.968,41	(3) 756.164,99	(3) 1,5
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.103,00	(1) 4.283,75	(1) -1.180,75	(1) 138,0
		(2) 0,00	(2) 4.283,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.103,00	(3) 4.283,75	(3) 0,00	(3) -38,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 35.060,00	(1) 31.921,44	(1) 3.138,56	(1) 67,8
		(2) 0,00	(2) 31.669,02	(2) 252,42	(2) 23,2
		(3) 35.060,00	(3) 23.773,18	(3) 7.895,84	(3) 8,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.060,00	(1) 2.583,44	(1) 476,56	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 2.583,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.060,00	(3) 2.583,44	(3) 0,00	(3) 15,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 25.604,00	(1) 25.229,55	(1) 20.374,45	(1) 55,3
		(2) 20.000,00	(2) 25.229,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.604,00	(3) 25.229,55	(3) 0,00	(3) 44,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 29.264,00	(1) 15.031,04	(1) 14.232,96	(1) 51,3
		(2) 0,00	(2) 15.031,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.264,00	(3) 15.031,04	(3) 0,00	(3) 48,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.208,00	(1) 13.363,42	(1) -3.155,42	(1) 130,9
		(2) 0,00	(2) 13.363,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.208,00	(3) 13.363,42	(3) 0,00	(3) -30,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 117.995,00	(1) 81.604,74	(1) 36.390,26	(1) 41,5
		(2) 0,00	(2) 81.604,74	(2) 0,00	(2) 27,6
		(3) 117.995,00	(3) 49.015,32	(3) 32.589,42	(3) 30,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	3.500,00	(1)	947,58	(1)	2.552,42	(1)	27,0
22103		(2)	0,00	(2)	947,58	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.500,00	(3)	947,58	(3)	0,00	(3)	72,9
	VESTUARIO	(1)	1.500,00	(1)	1.983,49	(1)	-483,49	(1)	79,2
22104		(2)	0,00	(2)	1.983,49	(2)	0,00	(2)	52,9
		(3)	1.500,00	(3)	1.189,43	(3)	794,06	(3)	-32,2
	OTROS SUMINISTROS	(1)	19.289,00	(1)	15.165,60	(1)	4.123,40	(1)	78,6
22109		(2)	0,00	(2)	15.165,60	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	19.289,00	(3)	15.165,60	(3)	0,00	(3)	21,3
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	35.802,00	(1)	91.970,61	(1)	73.831,39	(1)	55,4
22201		(2)	130.000,00	(2)	91.970,61	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	165.802,00	(3)	91.970,61	(3)	0,00	(3)	44,5
	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.950,00	(1)	957,67	(1)	1.992,33	(1)	32,4
22209		(2)	0,00	(2)	957,67	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.950,00	(3)	957,67	(3)	0,00	(3)	67,5
	TRANSPORTE	(1)	10.000,00	(1)	17.047,69	(1)	-7.047,69	(1)	170,4
22300		(2)	0,00	(2)	17.047,69	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	10.000,00	(3)	17.047,69	(3)	0,00	(3)	-70,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 126.119,00	(1) 101.324,14	(1) 24.794,86	(1) 80,3
		(2) 0,00	(2) 101.324,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 126.119,00	(3) 101.324,14	(3) 0,00	(3) 19,6
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 4.355,00	(1) 4.606,75	(1) -251,75	(1) 105,7
		(2) 0,00	(2) 4.606,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.355,00	(3) 4.606,75	(3) 0,00	(3) -5,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 245.694,00	(1) 161.660,56	(1) 84.033,44	(1) 6,1
		(2) 0,00	(2) 161.660,56	(2) 0,00	(2) 59,6
		(3) 245.694,00	(3) 14.993,86	(3) 146.666,70	(3) 34,2
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 2.174,36	(1) -574,36	(1) 135,8
		(2) 1.600,00	(2) 2.174,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 2.174,36	(3) 0,00	(3) -35,8
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 33.549,00	(1) 20.823,76	(1) 12.725,24	(1) 53,8
		(2) 0,00	(2) 20.823,76	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 33.549,00	(3) 18.071,01	(3) 2.752,75	(3) 37,9
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 5.236,00	(1) 7.166,65	(1) -1.930,65	(1) 136,8
		(2) 0,00	(2) 7.166,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.236,00	(3) 7.166,65	(3) 0,00	(3) -36,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.820,00	(1) 4.319,58	(1) -1.499,58	(1) 153,1
		(2) 0,00	(2) 4.319,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.820,00	(3) 4.319,58	(3) 0,00	(3) -53,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.375,00	(1) 18.326,02	(1) -2.951,02	(1) 119,1
		(2) 0,00	(2) 18.326,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.375,00	(3) 18.326,02	(3) 0,00	(3) -19,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 193.370,00	(1) 181.368,16	(1) 12.001,84	(1) 66,4
		(2) 0,00	(2) 181.368,16	(2) 0,00	(2) 27,3
		(3) 193.370,00	(3) 128.538,47	(3) 52.829,69	(3) 6,2
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 158.000,00	(1) 143.377,30	(1) 14.622,70	(1) 75,6
		(2) 0,00	(2) 143.377,30	(2) 0,00	(2) 15,1
		(3) 158.000,00	(3) 119.481,10	(3) 23.896,20	(3) 9,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 36.340,00	(1) 0,00	(1) 34.740,00	(1) 0,0
		(2) -1.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.740,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 53.000,00	(1) 96.363,16	(1) -43.363,16	(1) 133,7
		(2) 0,00	(2) 90.573,32	(2) 5.789,84	(2) 48,0
		(3) 53.000,00	(3) 70.892,65	(3) 19.680,67	(3) -81,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 372.225,00 (2) 0,00 (3) 372.225,00	(1) 375.480,24 (2) 375.480,24 (3) 279.630,68	(1) -3.255,24 (2) 0,00 (3) 95.849,56	(1) 75,1 (2) 25,7 (3) -0,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.053,00 (2) 0,00 (3) 5.053,00	(1) 4.599,67 (2) 4.599,67 (3) 4.599,67	(1) 453,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,0 (2) 0,0 (3) 8,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 10.668,00 (2) 0,00 (3) 10.668,00	(1) 4.535,08 (2) 4.535,08 (3) 4.535,08	(1) 6.132,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,5 (2) 0,0 (3) 57,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.225,00 (2) 0,00 (3) 3.225,00	(1) 748,27 (2) 748,27 (3) 748,27	(1) 2.476,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,2 (2) 0,0 (3) 76,7
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 30.645,00 (2) 0,00 (3) 30.645,00	(1) 6.004,95 (2) 6.004,95 (3) 6.004,95	(1) 24.640,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,5 (2) 0,0 (3) 80,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 3.986.232,00 (2) 150.000,00 (3) 4.136.232,00	(1) 3.791.102,07 (2) 3.785.059,81 (3) 2.645.939,93	(1) 345.129,93 (2) 6.042,26 (3) 1.139.119,88	(1) 63,9 (2) 27,6 (3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 150.000,00	(1) 88.369,41	(1) -43.369,41	(1) 0,0
		(2) -105.000,00	(2) 88.369,41	(2) 0,00	(2) 196,3
		(3) 45.000,00	(3) 0,00	(3) 88.369,41	(3) -96,3
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 94.032,00	(1) 26.715,53	(1) 52.034,47	(1) 11,9
		(2) -15.282,00	(2) 26.715,53	(2) 0,00	(2) 21,9
		(3) 78.750,00	(3) 9.413,72	(3) 17.301,81	(3) 66,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 80.500,00	(1) 2.000,72	(1) 5.030,24	(1) 28,4
		(2) -73.469,04	(2) 2.000,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.030,96	(3) 2.000,70	(3) 0,02	(3) 71,5
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 0,00	(1) 1.359,86	(1) 8.640,14	(1) 13,5
		(2) 10.000,00	(2) 1.359,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 1.359,86	(3) 0,00	(3) 86,4
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 0,00	(1) 29.935,47	(1) 64,53	(1) 99,7
		(2) 30.000,00	(2) 29.935,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 29.935,47	(3) 0,00	(3) 0,2
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 105.063,72	(1) 0,0
		(2) 105.063,72	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 105.063,72	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 320.000,00	(1) 228.291,60	(1) 91.708,40	(1) 71,3
62500		(2) 0,00	(2) 228.291,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 320.000,00	(3) 228.291,58	(3) 0,02	(3) 28,6
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 6.635,95	(1) -125,74	(1) 63,7
62501		(2) 6.510,21	(2) 6.635,95	(2) 0,00	(2) 38,1
		(3) 6.510,21	(3) 4.149,40	(3) 2.486,55	(3) -1,9
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 16.177,11	(1) 0,00	(1) 100,0
62502		(2) 16.177,11	(2) 16.177,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.177,11	(3) 16.177,11	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 14.110,87	(1) 5.889,13	(1) 70,5
62509		(2) 20.000,00	(2) 14.110,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 14.110,87	(3) 0,00	(3) 29,4
	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 6.000,00	(1) 0,0
62600		(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
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 3.860.880,00	(1) 2.805.094,11	(1) 507.940,31	(1) 30,6
63100		(2) -547.845,58	(2) 2.805.094,11	(2) 0,00	(2) 53,9
		(3) 3.313.034,42	(3) 1.016.667,32	(3) 1.788.426,79	(3) 15,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63104	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 10.882.595,00 (2) -256.660,00 (3) 10.625.935,00	(1) 10.132.814,66 (2) 10.132.814,66 (3) 4.967.294,81	(1) 493.120,34 (2) 0,00 (3) 5.165.519,85	(1) 46,7 (2) 48,6 (3) 4,6
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 260.000,00 (2) 57.975,73 (3) 317.975,73	(1) 315.976,99 (2) 315.976,99 (3) 97.668,73	(1) 1.998,74 (2) 0,00 (3) 218.308,26	(1) 30,7 (2) 68,6 (3) 0,6
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 918.429,00 (2) 986.382,77 (3) 1.904.811,77	(1) 1.532.429,50 (2) 1.532.429,50 (3) 625.851,91	(1) 372.382,27 (2) 0,00 (3) 906.577,59	(1) 32,8 (2) 47,5 (3) 19,5
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 836.933,00 (2) -370.970,26 (3) 465.962,74	(1) 117.565,08 (2) 117.565,08 (3) 117.565,08	(1) 348.397,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,2 (2) 0,0 (3) 74,7
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 832.025,00 (2) -152.015,00 (3) 680.010,00	(1) 427.660,94 (2) 427.660,94 (3) 107.426,89	(1) 252.349,06 (2) 0,00 (3) 320.234,05	(1) 15,7 (2) 47,0 (3) 37,1
63304	REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST.	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 250.000,00	(1) 49.358,09	(1) 79.572,84	(1) 3,4
		(2) -121.069,07	(2) 43.304,46	(2) 6.053,63	(2) 34,8
		(3) 128.930,93	(3) 4.427,16	(3) 38.877,30	(3) 61,7
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 280.000,00	(1) 275.898,35	(1) 114.408,65	(1) 23,3
		(2) 110.307,00	(2) 221.794,87	(2) 54.103,48	(2) 47,3
		(3) 390.307,00	(3) 91.053,92	(3) 130.740,95	(3) 29,3
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 742.181,00	(1) 52.824,28	(1) 179.142,88	(1) 22,7
		(2) -510.213,84	(2) 52.824,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 231.967,16	(3) 52.824,28	(3) 0,00	(3) 77,2
63400	REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS	(1) 480.000,00	(1) 336.842,22	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -143.157,78	(2) 336.842,22	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 336.842,22	(3) 0,00	(3) 336.842,22	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 78.203,00	(1) 510.165,33	(1) 158.898,09	(1) 2,5
		(2) 590.860,42	(2) 510.165,33	(2) 0,00	(2) 73,7
		(3) 669.063,42	(3) 17.006,26	(3) 493.159,07	(3) 23,7
63501	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 2.260,39	(1) 739,61	(1) 27,3
		(2) 3.000,00	(2) 2.260,39	(2) 0,00	(2) 47,9
		(3) 3.000,00	(3) 820,49	(3) 1.439,90	(3) 24,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 145.956,50	(1) -12.672,27	(1) 25,1
		(2) 33.284,23	(2) 145.956,50	(2) 0,00	(2) 84,3
		(3) 133.284,23	(3) 33.471,70	(3) 112.484,80	(3) -9,5
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 81.509,53	(1) 5.951,85	(1) 90,1
		(2) 87.461,38	(2) 81.509,53	(2) 0,00	(2) 3,0
		(3) 87.461,38	(3) 78.819,29	(3) 2.690,24	(3) 6,8
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(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
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) -30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 20.205.778,00	(1) 17.199.952,49	(1) 2.749.165,51	(1) 37,6
		(2) -256.660,00	(2) 17.139.795,38	(2) 60.157,11	(2) 48,5
		(3) 19.949.118,00	(3) 7.516.336,55	(3) 9.623.458,83	(3) 13,7
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 962.760,00	(1) 209.551,41	(1) 753.208,59	(1) 20,3
		(2) 0,00	(2) 209.551,41	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 962.760,00	(3) 195.541,41	(3) 14.010,00	(3) 78,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **19** PROGRAMA **239N** DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCION SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	962.760,00	(1)	209.551,41	(1)	753.208,59	(1)	20,3
		(2)	0,00	(2)	209.551,41	(2)	0,00	(2)	1,4
		(3)	962.760,00	(3)	195.541,41	(3)	14.010,00	(3)	78,2
TOTAL CENTRO 19102		**(1)**	52.535.594,00	**(1)**	57.327.984,17	**(1)**	8.565.164,03	**(1)**	2.676,8
		(2)	13.357.554,20	**(2)**	57.261.784,80	**(2)**	66.199,37	**(2)**	403,0
		(3)	65.893.148,20	**(3)**	44.325.948,55	**(3)**	12.935.836,25	**(3)**	-2.979,9
TOTAL PROGRAMA 239N		**(1)**	52.535.594,00	**(1)**	57.327.984,17	**(1)**	8.565.164,03	**(1)**	67,2
		(2)	13.357.554,20	**(2)**	57.261.784,80	**(2)**	66.199,37	**(2)**	19,7
		(3)	65.893.148,20	**(3)**	44.325.948,55	**(3)**	12.935.836,25	**(3)**	12,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.334.169,00	(1) 690.949,58	(1) 596.244,19	(1) 53,6
		(2) -46.975,23	(2) 690.949,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.287.193,77	(3) 690.949,58	(3) 0,00	(3) 46,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 677.851,00	(1) 455.920,32	(1) 354.143,63	(1) 56,2
		(2) 132.212,95	(2) 455.920,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 810.063,95	(3) 455.920,32	(3) 0,00	(3) 43,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 379.380,00	(1) 222.885,07	(1) 133.088,54	(1) 62,6
		(2) -23.406,39	(2) 222.885,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 355.973,61	(3) 222.885,07	(3) 0,00	(3) 37,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 211.559,00	(1) 49.661,37	(1) 105.686,66	(1) 31,9
		(2) -56.210,97	(2) 49.661,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 155.348,03	(3) 49.661,37	(3) 0,00	(3) 68,0
12005	TRIENIOS	(1) 305.880,00	(1) 283.935,11	(1) 54.277,89	(1) 83,9
		(2) 32.333,00	(2) 283.935,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 338.213,00	(3) 283.935,11	(3) 0,00	(3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.428.926,00	(1) 859.870,49	(1) 463.664,93	(1) 64,9
		(2) -105.390,58	(2) 859.870,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.323.535,42	(3) 859.870,49	(3) 0,00	(3) 35,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.070.390,00	(1) 1.289.835,75	(1) 606.477,68	(1) 68,0
		(2) -174.076,57	(2) 1.289.835,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.896.313,43	(3) 1.289.835,75	(3) 0,00	(3) 31,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.855.326,00	(1) 3.216.014,35	(1) 715.730,70	(1) 81,7
		(2) 1.076.419,05	(2) 3.216.014,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.931.745,05	(3) 3.216.014,35	(3) 0,00	(3) 18,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 142.960,00	(1) 116.681,43	(1) 26.278,57	(1) 81,6
		(2) 0,00	(2) 116.681,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.960,00	(3) 116.681,43	(3) 0,00	(3) 18,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 390.027,00	(1) 460.010,36	(1) 111.546,64	(1) 80,4
		(2) 181.530,00	(2) 460.010,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 571.557,00	(3) 460.010,36	(3) 0,00	(3) 19,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.513.169,00	(1) 2.417.391,12	(1) 451.198,42	(1) 84,2
		(2) 355.420,54	(2) 2.417.391,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.868.589,54	(3) 2.417.391,12	(3) 0,00	(3) 15,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 12.392.129,00	(1) 10.138.772,47	(1) 3.625.212,33	(1) 73,6
		(2) 1.371.855,80	(2) 10.138.772,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.763.984,80	(3) 10.138.772,47	(3) 0,00	(3) 26,3
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 34.000,00	(1) 3.060,40	(1) 30.939,60	(1) 9,0
		(2) 0,00	(2) 3.060,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 3.060,40	(3) 0,00	(3) 90,9
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 50.000,00	(1) 2,33	(1) 49.997,67	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 2,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 2,33	(3) 99,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 24.600,00	(1) 15.824,78	(1) 8.775,22	(1) 64,3
		(2) 0,00	(2) 15.824,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.600,00	(3) 15.824,78	(3) 0,00	(3) 35,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.547,00	(1) 0,00	(1) 47,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 7.675,00	(1) 0,00	(1) 6.175,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.175,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 27.675,00	(1) 8.678,25	(1) 18.996,75	(1) 31,3
		(2) 0,00	(2) 8.678,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.675,00	(3) 8.678,25	(3) 0,00	(3) 68,6
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 162.000,00	(1) 0,00	(1) 162.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 162.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 67.693,00	(1) 28.620,36	(1) 39.072,64	(1) 42,2
		(2) 0,00	(2) 28.620,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.693,00	(3) 28.620,36	(3) 0,00	(3) 57,7
22300	TRANSPORTE	(1) 80.000,00	(1) 71.095,44	(1) 8.904,56	(1) 54,7
		(2) 0,00	(2) 59.937,73	(2) 11.157,71	(2) 34,1
		(3) 80.000,00	(3) 43.769,96	(3) 16.167,77	(3) 11,1
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 10.000,00	(1) 5.022,27	(1) 2.977,73	(1) 62,7
		(2) -2.000,00	(2) 5.022,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 5.022,27	(3) 0,00	(3) 37,2
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.000,00	(1) 1.807,70	(1) 1.192,30	(1) 60,2
		(2) 0,00	(2) 1.807,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.807,70	(3) 0,00	(3) 39,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 49.333,00	(1) 27.343,80	(1) 21.989,20	(1) 55,4
		(2) 0,00	(2) 27.343,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.333,00	(3) 27.343,80	(3) 0,00	(3) 44,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.507,00	(1) 0,00	(1) 2.457,00	(1) 0,0
		(2) -1.050,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.457,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 260.000,00	(1) 958.969,56	(1) 252.080,44	(1) 1,4
		(2) 951.050,00	(2) 958.969,56	(2) 0,00	(2) 77,7
		(3) 1.211.050,00	(3) 17.498,11	(3) 941.471,45	(3) 20,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.150,00	(1) 969,00	(1) 10.181,00	(1) 8,6
		(2) 0,00	(2) 969,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.150,00	(3) 969,00	(3) 0,00	(3) 91,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 14.100,00	(1) 2.850,71	(1) 11.249,29	(1) 20,2
		(2) 0,00	(2) 2.850,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.100,00	(3) 2.850,71	(3) 0,00	(3) 79,7
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 11.133.185,00	(1) 8.063.372,79	(1) 3.879.314,56	(1) 35,5
		(2) 809.502,35	(2) 7.861.571,77	(2) 201.801,02	(2) 31,9
		(3) 11.942.687,35	(3) 4.250.652,98	(3) 3.610.918,79	(3) 32,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.450.000,00	(1) 2.898,57	(1) 77.101,43	(1) 3,6
		(2) -1.370.000,00	(2) 2.898,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 2.898,57	(3) 0,00	(3) 96,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 13.389.465,00	(1) 9.190.515,96	(1) 4.583.451,39	(1) 32,0
		(2) 384.502,35	(2) 8.977.557,23	(2) 212.958,73	(2) 34,7
		(3) 13.773.967,35	(3) 4.408.996,89	(3) 4.568.560,34	(3) 33,2
46200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 15.000.000,00	(1) 15.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 4.432.717,50	(2) 10.567.282,50	(2) 100,0
		(3) 15.000.000,00	(3) 0,00	(3) 4.432.717,50	(3) 0,0
47201	PLAN DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	(1) 55.711.795,00	(1) 112.812.271,97	(1) 6.326.274,88	(1) 5,3
		(2) 63.426.751,85	(2) 41.344.249,47	(2) 71.468.022,50	(2) 89,3
		(3) 119.138.546,85	(3) 6.403.061,33	(3) 34.941.188,14	(3) 5,3
49101	FORMACION CONTINUA	(1) 15.000.000,00	(1) 46.460.690,38	(1) 48.478,74	(1) 17,0
		(2) 31.509.169,12	(2) 24.170.690,38	(2) 22.290.000,00	(2) 82,8
		(3) 46.509.169,12	(3) 7.925.051,56	(3) 16.245.638,82	(3) 0,1
TOTAL CAPITULO 4		(1) 85.711.795,00	(1) 174.272.962,35	(1) 6.374.753,62	(1) 7,9
		(2) 94.935.920,97	(2) 69.947.657,35	(2) 104.325.305,00	(2) 88,5
		(3) 180.647.715,97	(3) 14.328.112,89	(3) 55.619.544,46	(3) 3,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 335.000,00	(1) 330.180,08	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -4.819,92	(2) 330.180,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330.180,08	(3) 330.180,08	(3) 0,00	(3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 18.000,00	(1) 18.037,25	(1) -37,25	(1) 84,1
		(2) 0,00	(2) 18.037,25	(2) 0,00	(2) 16,0
		(3) 18.000,00	(3) 15.142,32	(3) 2.894,93	(3) -0,2
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 15.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62802	SEÑALIZACION	(1) 7.000,00	(1) 242,00	(1) 4.001,72	(1) 5,7
		(2) -2.756,28	(2) 242,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.243,72	(3) 242,00	(3) 0,00	(3) 94,2
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 104.037,00	(1) 0,00	(1) 102.486,01	(1) 0,0
		(2) -1.550,99	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.486,01	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 199.630,00	(1) 181.687,60	(1) 17.942,40	(1) 32,6
		(2) 0,00	(2) 181.687,60	(2) 0,00	(2) 58,3
		(3) 199.630,00	(3) 65.211,74	(3) 116.475,86	(3) 8,9
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 30.500,00	(1) 23.915,20	(1) 6.584,80	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 23.915,20	(2) 0,00	(2) 78,4
		(3) 30.500,00	(3) 0,00	(3) 23.915,20	(3) 21,5
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 42.709,48	(1) -42.709,48	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 42.709,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 42.709,48	(3) 0,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 730.067,00	(1) 596.771,61	(1) 88.268,20	(1) 59,9
		(2) -45.027,19	(2) 596.771,61	(2) 0,00	(2) 27,1
		(3) 685.039,81	(3) 410.776,14	(3) 185.995,47	(3) 12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241A** FORMACION PARA EL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 20017		(1) 112.223.456,00 (2) 96.647.251,93 (3) 208.870.707,93	(1) 194.199.022,39 (2) 89.660.758,66 (3) 29.286.658,39	(1) 14.671.685,54 (2) 104.538.263,73 (3) 60.374.100,27	(1) 858,5 (2) 206,1 (3) -964,6
TOTAL PROGRAMA 241A		(1) 112.223.456,00 (2) 96.647.251,93 (3) 208.870.707,93	(1) 194.199.022,39 (2) 89.660.758,66 (3) 29.286.658,39	(1) 14.671.685,54 (2) 104.538.263,73 (3) 60.374.100,27	(1) 14,0 (2) 78,9 (3) 7,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.164.319,00	(1) 1.487.291,69	(1) 665.844,90	(1) 69,0
		(2) -11.182,41	(2) 1.487.291,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.153.136,59	(3) 1.487.291,69	(3) 0,00	(3) 30,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 2.880.865,00	(1) 1.734.064,51	(1) 936.330,29	(1) 64,9
		(2) -210.470,20	(2) 1.734.064,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.670.394,80	(3) 1.734.064,51	(3) 0,00	(3) 35,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.048.287,00	(1) 636.553,41	(1) 346.431,69	(1) 64,7
		(2) -65.301,90	(2) 636.553,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 982.985,10	(3) 636.553,41	(3) 0,00	(3) 35,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 541.592,00	(1) 370.315,11	(1) 192.433,04	(1) 65,8
		(2) 21.156,15	(2) 370.315,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 562.748,15	(3) 370.315,11	(3) 0,00	(3) 34,1
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.266,00	(1) 18.518,18	(1) 4.747,82	(1) 79,5
		(2) 0,00	(2) 18.518,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.266,00	(3) 18.518,18	(3) 0,00	(3) 20,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 808.388,00	(1) 760.917,87	(1) 135.564,13	(1) 84,8
12005		(2) 88.094,00	(2) 760.917,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 896.482,00	(3) 760.917,87	(3) 0,00	(3) 15,1
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.544.877,00	(1) 2.393.459,71	(1) 897.602,03	(1) 72,7
12100		(2) -253.815,26	(2) 2.393.459,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.291.061,74	(3) 2.393.459,71	(3) 0,00	(3) 27,2
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.736.785,00	(1) 3.982.883,93	(1) 1.417.339,98	(1) 73,7
12101		(2) -336.561,09	(2) 3.982.883,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.400.223,91	(3) 3.982.883,93	(3) 0,00	(3) 26,2
	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 1.174.613,00	(1) 5.508.065,15	(1) 132.826,96	(1) 72,4
12401		(2) 4.466.279,11	(2) 5.508.065,15	(2) 0,00	(2) 25,2
		(3) 5.640.892,11	(3) 4.085.793,30	(3) 1.422.271,85	(3) 2,3
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 11.045.928,00	(1) 7.236.947,45	(1) 1.741.572,36	(1) 80,6
13000		(2) -2.067.408,19	(2) 7.236.947,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.978.519,81	(3) 7.236.947,45	(3) 0,00	(3) 19,3
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 433.794,00	(1) 163.380,59	(1) 270.413,41	(1) 37,6
13001		(2) 0,00	(2) 163.380,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 433.794,00	(3) 163.380,59	(3) 0,00	(3) 62,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.684.320,00	(1) 1.110.789,69	(1) 573.530,31	(1) 65,9
		(2) 0,00	(2) 1.110.789,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.684.320,00	(3) 1.110.789,69	(3) 0,00	(3) 34,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 7.992.556,00	(1) 7.631.751,31	(1) 1.145.415,71	(1) 86,9
		(2) 784.611,02	(2) 7.631.751,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.777.167,02	(3) 7.631.751,31	(3) 0,00	(3) 13,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 39.162.082,00	(1) 33.110.556,12	(1) 8.466.927,11	(1) 76,2
		(2) 2.415.401,23	(2) 33.110.556,12	(2) 0,00	(2) 3,4
		(3) 41.577.483,23	(3) 31.688.284,27	(3) 1.422.271,85	(3) 20,3
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 9.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 29.000,00	(1) 238,61	(1) 25.271,09	(1) 0,9
		(2) -3.490,30	(2) 238,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.509,70	(3) 238,61	(3) 0,00	(3) 99,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 50.000,00	(1) 27.309,70	(1) -27.309,70	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 27.309,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 27.309,70	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 79.250,00	(1) 34.654,72	(1) 54.595,28	(1) 38,8
		(2) 10.000,00	(2) 34.654,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.250,00	(3) 34.654,72	(3) 0,00	(3) 61,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.890,00	(1) 2.858,17	(1) 3.308,64	(1) 46,3
		(2) 4.276,81	(2) 2.858,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.166,81	(3) 2.858,17	(3) 0,00	(3) 53,6
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 8.000,00	(1) 443,11	(1) 3.280,08	(1) 11,9
		(2) -4.276,81	(2) 443,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.723,19	(3) 443,11	(3) 0,00	(3) 88,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 80.280,00	(1) 38.135,19	(1) 52.144,81	(1) 42,2
		(2) 10.000,00	(2) 38.135,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.280,00	(3) 38.135,19	(3) 0,00	(3) 57,7
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 9,75	(1) 40,25	(1) 19,4
		(2) 50,00	(2) 9,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50,00	(3) 9,73	(3) 0,02	(3) 80,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 204.025,00	(1) 63.947,23	(1) 50.027,77	(1) 56,1
		(2) -90.050,00	(2) 63.947,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 113.975,00	(3) 63.947,23	(3) 0,00	(3) 43,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 18.000,00	(1) 1.157,57	(1) 16.842,43	(1) 6,4
		(2) 0,00	(2) 1.157,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 1.157,57	(3) 0,00	(3) 93,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.650,00	(1) 0,00	(1) 3.650,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.650,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 17.000,00	(1) 20.715,02	(1) 66.284,98	(1) 23,8
		(2) 70.000,00	(2) 20.715,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.000,00	(3) 20.715,02	(3) 0,00	(3) 76,1
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 1.465.809,00	(1) 233.645,92	(1) 2.602.411,52	(1) 4,3
		(2) 1.370.248,44	(2) 123.874,72	(2) 109.771,20	(2) 3,8
		(3) 2.836.057,44	(3) 123.874,18	(3) 0,54	(3) 91,7
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 706.400,00	(1) 5.324,00	(1) 701.076,00	(1) 0,7
		(2) 0,00	(2) 5.324,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 706.400,00	(3) 5.324,00	(3) 0,00	(3) 99,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 16.963,00 (2) 0,00 (3) 16.963,00	(1) 1.053,41 (2) 1.053,41 (3) 1.053,41	(1) 15.909,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,2 (2) 0,0 (3) 93,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 17.650,00 (2) 0,00 (3) 17.650,00	(1) 5.724,17 (2) 5.724,17 (3) 5.724,17	(1) 11.925,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,4 (2) 0,0 (3) 67,5
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 12.041.909,00 (2) 3.958.091,00 (3) 16.000.000,00	(1) 16.000.000,00 (2) 7.500.000,00 (3) 636.318,06	(1) 0,00 (2) 8.500.000,00 (3) 6.863.681,94	(1) 3,9 (2) 96,0 (3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 875.034,00 (2) -299.440,00 (3) 575.594,00	(1) 105.219,20 (2) 105.219,20 (3) 21.850,20	(1) 470.374,80 (2) 0,00 (3) 83.369,00	(1) 3,7 (2) 14,4 (3) 81,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 15.639.835,00 (2) 4.975.409,14 (3) 20.615.244,14	(1) 16.540.435,77 (2) 7.930.664,57 (3) 956.303,37	(1) 4.074.808,37 (2) 8.609.771,20 (3) 6.974.361,20	(1) 4,6 (2) 75,5 (3) 19,7
47200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 50.678.400,00 (2) -5.338.894,64 (3) 45.339.505,36	(1) 44.655.948,43 (2) 13.075.420,97 (3) 9.455.523,93	(1) 683.556,93 (2) 31.580.527,46 (3) 3.619.897,04	(1) 20,8 (2) 77,6 (3) 1,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
47202	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1) 56.016.008,00	(1) 50.467.620,28	(1) 744,92	(1) 13,3
		(2) -5.547.642,80	(2) 34.866.510,30	(2) 15.601.109,98	(2) 86,6
		(3) 50.468.365,20	(3) 6.735.540,82	(3) 28.130.969,48	(3) 0,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 1.945.889,00	(1) 3.296.179,02	(1) 0,00	(1) 24,1
		(2) 1.350.290,02	(2) 973.754,08	(2) 2.322.424,94	(2) 75,8
		(3) 3.296.179,02	(3) 796.575,93	(3) 177.178,15	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 33.600.000,00	(1) 59.467.747,80	(1) 94.440,40	(1) 22,4
		(2) 25.962.188,20	(2) 38.711.763,17	(2) 20.755.984,63	(2) 77,3
		(3) 59.562.188,20	(3) 13.393.635,17	(3) 25.318.128,00	(3) 0,1
49102	FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(1) 150.000,00	(1) 162.701,56	(1) 20.000,00	(1) 6,9
		(2) 32.701,56	(2) 161.993,96	(2) 707,60	(2) 82,1
		(3) 182.701,56	(3) 12.701,56	(3) 149.292,40	(3) 10,9
TOTAL CAPITULO 4		(1) 142.390.297,00	(1) 158.050.197,09	(1) 798.742,25	(1) 19,1
		(2) 16.458.642,34	(2) 87.789.442,48	(2) 70.260.754,61	(2) 80,3
		(3) 158.848.939,34	(3) 30.393.977,41	(3) 57.395.465,07	(3) 0,5
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 5.000.000,00	(1) 834.096,69	(1) 4.165.903,31	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 834.096,69	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 5.000.000,00	(3) 0,00	(3) 834.096,69	(3) 83,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

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) 75.000,00 (2) -18.560,00 (3) 56.440,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56.440,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(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
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 71.240,00 (2) 37.877,65 (3) 109.117,65	(1) 10.841,60 (2) 10.841,60 (3) 0,00	(1) 98.276,05 (2) 0,00 (3) 10.841,60	(1) 0,0 (2) 9,9 (3) 90,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 400.000,00 (2) 0,00 (3) 400.000,00	(1) 69.125,03 (2) 69.125,03 (3) 29.589,96	(1) 330.874,97 (2) 0,00 (3) 39.535,07	(1) 7,3 (2) 9,8 (3) 82,7
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 59.376,00 (2) 0,00 (3) 59.376,00	(1) 295,72 (2) 295,72 (3) 295,72	(1) 59.080,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,4 (2) 0,0 (3) 99,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 364.724,00	(1) 24.531,44	(1) 352.984,00	(1) 3,3
		(2) 12.791,44	(2) 24.531,44	(2) 0,00	(2) 3,1
		(3) 377.515,44	(3) 12.790,91	(3) 11.740,53	(3) 93,5
62802	SEÑALIZACION	(1) 220.000,00	(1) 0,00	(1) 220.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 220.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 200.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 400.000,00	(1) 59.535,78	(1) 399.999,92	(1) 12,9
		(2) 59.535,70	(2) 59.535,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 459.535,70	(3) 59.535,78	(3) 0,00	(3) 87,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 220.370,00	(1) 0,00	(1) 220.370,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 220.370,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 400.000,00	(1) 13.915,00	(1) 386.085,00	(1) 3,4
		(2) 0,00	(2) 13.915,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400.000,00	(3) 13.915,00	(3) 0,00	(3) 96,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241M** PROMOCION Y FOMENTO DEL EMPLEO **11-2016**

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) 7.550.710,00 (2) 91.644,79 (3) 7.642.354,79	(1) 1.012.341,26 (2) 1.012.341,26 (3) 116.127,37	(1) 6.630.013,53 (2) 0,00 (3) 896.213,89	(1) 1,5 (2) 11,7 (3) 86,7
77309	EMPRESAS PRIVADAS	(1) 170.000,00 (2) 0,00 (3) 170.000,00	(1) 169.999,99 (2) 22.315,71 (3) 19.922,18	(1) 0,01 (2) 147.684,28 (3) 2.393,53	(1) 11,7 (2) 88,2 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 170.000,00 (2) 0,00 (3) 170.000,00	(1) 169.999,99 (2) 22.315,71 (3) 19.922,18	(1) 0,01 (2) 147.684,28 (3) 2.393,53	(1) 11,7 (2) 88,2 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 20015		**(1)** 204.912.924,00 **(2)** 23.941.097,50 **(3)** 228.854.021,50	**(1)** 208.883.530,23 **(2)** 129.865.320,14 **(3)** 63.174.614,60	**(1)** 19.970.491,27 **(2)** 79.018.210,09 **(3)** 66.690.705,54	**(1)** 811,1 **(2)** 251,7 **(3)** -962,9
TOTAL PROGRAMA 241M		**(1)** 204.912.924,00 **(2)** 23.941.097,50 **(3)** 228.854.021,50	**(1)** 208.883.530,23 **(2)** 129.865.320,14 **(3)** 63.174.614,60	**(1)** 19.970.491,27 **(2)** 79.018.210,09 **(3)** 66.690.705,54	**(1)** 27,6 **(2)** 63,6 **(3)** 8,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 143.594,93 (3) 143.594,93	(1) 95.644,76 (2) 95.644,76 (3) 95.644,76	(1) 47.950,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,6 (2) 0,0 (3) 33,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 0,00 (2) 110.984,60 (3) 110.984,60	(1) 65.861,54 (2) 65.861,54 (3) 65.861,54	(1) 45.123,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,3 (2) 0,0 (3) 40,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00 (2) 82.579,91 (3) 82.579,91	(1) 41.742,64 (2) 41.742,64 (3) 41.742,64	(1) 40.837,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,5 (2) 0,0 (3) 49,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00 (2) 45.327,51 (3) 45.327,51	(1) 16.392,52 (2) 16.392,52 (3) 16.392,52	(1) 28.934,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,1 (2) 0,0 (3) 63,8
12005	TRIENIOS	(1) 0,00 (2) 52.767,15 (3) 52.767,15	(1) 43.454,86 (2) 43.454,86 (3) 43.454,86	(1) 9.312,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 0,00 (2) 195.410,45 (3) 195.410,45	(1) 133.487,76 (2) 133.487,76 (3) 133.487,76	(1) 61.922,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,3 (2) 0,0 (3) 31,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00 (2) 329.883,66 (3) 329.883,66	(1) 209.023,68 (2) 209.023,68 (3) 209.023,68	(1) 120.859,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,3 (2) 0,0 (3) 36,6
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 0,00 (2) 344.207,32 (3) 344.207,32	(1) 331.491,26 (2) 331.491,26 (3) 240.768,72	(1) 12.716,06 (2) 0,00 (3) 90.722,54	(1) 69,9 (2) 26,3 (3) 3,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 510.436,05 (3) 510.436,05	(1) 359.773,92 (2) 359.773,92 (3) 359.773,92	(1) 150.662,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,4 (2) 0,0 (3) 29,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 21.005,94 (3) 21.005,94	(1) 10.423,95 (2) 10.423,95 (3) 10.423,95	(1) 10.581,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,6 (2) 0,0 (3) 50,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 76.719,48 (3) 76.719,48	(1) 54.028,66 (2) 54.028,66 (3) 54.028,66	(1) 22.690,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,4 (2) 0,0 (3) 29,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00 (2) 489.967,47 (3) 489.967,47	(1) 400.016,09 (2) 400.016,09 (3) 400.016,09	(1) 89.951,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,6 (2) 0,0 (3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 2.402.884,47 (3) 2.402.884,47	(1) 1.761.341,64 (2) 1.761.341,64 (3) 1.670.619,10	(1) 641.542,83 (2) 0,00 (3) 90.722,54	(1) 69,5 (2) 3,7 (3) 26,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.400,00 (2) 0,00 (3) 5.400,00	(1) 4.336,61 (2) 4.336,61 (3) 4.336,58	(1) 1.063,39 (2) 0,00 (3) 0,03	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 339,00 (2) 0,00 (3) 339,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 339,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 6.075,00 (2) 0,00 (3) 6.075,00	(1) 1.040,90 (2) 1.040,90 (3) 1.040,90	(1) 5.034,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,1 (2) 0,0 (3) 82,8
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 33.333,00 (2) 0,00 (3) 33.333,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33.333,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 24.667,00 (2) 0,00 (3) 24.667,00	(1) 1.495,64 (2) 1.495,64 (3) 1.495,64	(1) 23.171,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,0 (2) 0,0 (3) 93,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 853,00 (2) 0,00 (3) 853,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 853,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 150.000,00	(1) 66.439,62 (2) 66.439,62 (3) 0,00	(1) 83.560,38 (2) 0,00 (3) 66.439,62	(1) 0,0 (2) 44,2 (3) 55,7
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 105.000,00 (2) -16.504,33 (3) 88.495,67	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88.495,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.350,00 (2) 0,00 (3) 1.350,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.350,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 900,00 (2) 0,00 (3) 900,00	(1) 21,90 (2) 21,90 (3) 21,90	(1) 878,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,4 (2) 0,0 (3) 97,5
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 2.480.000,00 (2) 299.913,70 (3) 2.779.913,70	(1) 883.604,72 (2) 238.045,37 (3) 35.931,75	(1) 1.896.308,98 (2) 645.559,35 (3) 202.113,62	(1) 1,2 (2) 30,4 (3) 68,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 350.000,00	(1) 279.070,84	(1) 100.943,90	(1) 4,5
		(2) 30.014,74	(2) 279.070,84	(2) 0,00	(2) 68,9
		(3) 380.014,74	(3) 17.166,34	(3) 261.904,50	(3) 26,5
28100	PROGRAMAS DE FORMACION DE EMPLEO	(1) 2.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.157.917,00	(1) 1.236.010,23	(1) 2.235.330,88	(1) 1,7
		(2) -1.686.575,89	(2) 590.450,88	(2) 645.559,35	(2) 33,8
		(3) 3.471.341,11	(3) 59.993,11	(3) 530.457,77	(3) 64,3
47200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 28.432.306,00	(1) 23.582.013,28	(1) 11.635.725,38	(1) 13,0
		(2) 6.785.432,66	(2) 15.416.870,60	(2) 8.165.142,68	(2) 53,9
		(3) 35.217.738,66	(3) 4.584.406,63	(3) 10.832.463,97	(3) 33,0
47202	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1) 500.000,00	(1) 500.000,00	(1) 0,00	(1) 24,2
		(2) 0,00	(2) 500.000,00	(2) 0,00	(2) 75,7
		(3) 500.000,00	(3) 121.084,15	(3) 378.915,85	(3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 240.000,00	(1) 290.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 50.000,00	(2) 290.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 290.000,00	(3) 0,00	(3) 290.000,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 29.172.306,00 (2) 6.835.432,66 (3) 36.007.738,66	(1) 24.372.013,28 (2) 16.206.870,60 (3) 4.705.490,78	(1) 11.635.725,38 (2) 8.165.142,68 (3) 11.501.379,82	(1) 13,0 (2) 54,6 (3) 32,3
62500	MOBILIARIO	(1) 7.000,00 (2) -1.990,60 (3) 5.009,40	(1) 5.009,40 (2) 5.009,40 (3) 5.009,40	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62802	SEÑALIZACION	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 13.000,00 (2) -3.186,90 (3) 9.813,10	(1) 9.813,10 (2) 9.813,10 (3) 9.813,10	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 23.000,00 (2) -8.177,50 (3) 14.822,50	(1) 14.822,50 (2) 14.822,50 (3) 14.822,50	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
77400	A ECONOMIA SOCIAL	(1) 1.899.655,00 (2) -264.155,00 (3) 1.635.500,00	(1) 1.598.111,12 (2) 1.598.111,12 (3) 648.101,12	(1) 37.388,88 (2) 0,00 (3) 950.010,00	(1) 39,6 (2) 58,0 (3) 2,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **241N** DES.TRAB.AUTONOMO,ECONOMIA SOCIAL Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	1.899.655,00	(1)	1.598.111,12	(1)	37.388,88	(1)	39,6
		(2)	-264.155,00	(2)	1.598.111,12	(2)	0,00	(2)	58,0
		(3)	1.635.500,00	(3)	648.101,12	(3)	950.010,00	(3)	2,2
TOTAL CENTRO 20002		**(1)**	36.252.878,00	**(1)**	28.982.298,77	**(1)**	14.549.987,97	**(1)**	4.280,5
		(2)	7.279.408,74	**(2)**	20.171.596,74	**(2)**	8.810.702,03	**(2)**	1.373,9
		(3)	43.532.286,74	**(3)**	7.099.026,61	**(3)**	13.072.570,13	**(3)**	-5.554,5
TOTAL PROGRAMA 241N		**(1)**	36.252.878,00	**(1)**	28.982.298,77	**(1)**	14.549.987,97	**(1)**	16,3
		(2)	7.279.408,74	**(2)**	20.171.596,74	**(2)**	8.810.702,03	**(2)**	50,2
		(3)	43.532.286,74	**(3)**	7.099.026,61	**(3)**	13.072.570,13	**(3)**	33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 838.796,00	(1) 553.752,02	(1) 162.465,20	(1) 77,3
		(2) -122.578,78	(2) 553.752,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 716.217,22	(3) 553.752,02	(3) 0,00	(3) 22,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 202.244,00	(1) 131.636,18	(1) 66.813,70	(1) 66,3
		(2) -3.794,12	(2) 131.636,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 198.449,88	(3) 131.636,18	(3) 0,00	(3) 33,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 464.684,00	(1) 236.575,64	(1) 133.365,45	(1) 63,9
		(2) -94.742,91	(2) 236.575,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 369.941,09	(3) 236.575,64	(3) 0,00	(3) 36,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 162.184,00	(1) 80.124,75	(1) 65.059,25	(1) 55,1
		(2) -17.000,00	(2) 80.124,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.184,00	(3) 80.124,75	(3) 0,00	(3) 44,8
12005	TRIENIOS	(1) 247.781,00	(1) 229.852,40	(1) 40.928,60	(1) 84,8
		(2) 23.000,00	(2) 229.852,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.781,00	(3) 229.852,40	(3) 0,00	(3) 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 973.744,00 (2) -88.041,54 (3) 885.702,46	(1) 670.829,62 (2) 670.829,62 (3) 670.829,62	(1) 214.872,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.576.648,00 (2) -192.065,64 (3) 1.384.582,36	(1) 1.123.720,17 (2) 1.123.720,17 (3) 1.123.720,17	(1) 260.862,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,1 (2) 0,0 (3) 18,8
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB.	(1) 77.980,00 (2) 640.686,98 (3) 718.666,98	(1) 536.479,31 (2) 536.479,31 (3) 536.479,31	(1) 182.187,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,6 (2) 0,0 (3) 25,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.912.687,00 (2) -113.252,78 (3) 1.799.434,22	(1) 1.457.481,21 (2) 1.457.481,21 (3) 1.457.481,21	(1) 341.953,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,9 (2) 0,0 (3) 19,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 10.493,01 (3) 10.493,01	(1) 10.493,01 (2) 10.493,01 (3) 9.431,15	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.061,86	(1) 89,8 (2) 10,1 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 338.204,00 (2) -11.000,00 (3) 327.204,00	(1) 238.178,75 (2) 238.178,75 (3) 238.178,75	(1) 89.025,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,7 (2) 0,0 (3) 27,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.826.978,00	(1) 1.658.441,32	(1) 351.971,16	(1) 82,4
16000		(2) 183.434,48	(2) 1.658.441,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.010.412,48	(3) 1.658.441,32	(3) 0,00	(3) 17,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 8.704.422,00	(1) 7.003.181,90	(1) 1.916.378,80	(1) 78,5
		(2) 215.138,70	(2) 7.003.181,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.919.560,70	(3) 7.002.120,04	(3) 1.061,86	(3) 21,4
	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 20.446,00	(1) 22.959,72	(1) 0,28	(1) 50,5
20400		(2) 2.514,00	(2) 22.959,72	(2) 0,00	(2) 49,4
		(3) 22.960,00	(3) 11.612,18	(3) 11.347,54	(3) 0,0
	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) 180,00	(1) 0,0
21200		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 180,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.450,00	(1) 0,00	(1) 2.450,00	(1) 0,0
21300		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.450,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	641,20	(1)	158,80	(1)	80,1
		(2)	800,00	(2)	641,20	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	800,00	(3)	641,20	(3)	0,00	(3)	19,8
22103	COMBUSTIBLE	(1)	4.850,00	(1)	483,37	(1)	4.366,63	(1)	9,9
		(2)	0,00	(2)	483,37	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	4.850,00	(3)	483,37	(3)	0,00	(3)	90,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1)	2.425,00	(1)	0,00	(1)	2.425,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.425,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	100.000,00	(1)	18.442,67	(1)	61.557,33	(1)	23,0
		(2)	-20.000,00	(2)	18.442,67	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	80.000,00	(3)	18.442,67	(3)	0,00	(3)	76,9
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(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 **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 632.000,00	(1) 333.907,92	(1) 69.446,22	(1) 17,2
		(2) -228.645,86	(2) 333.907,92	(2) 0,00	(2) 65,5
		(3) 403.354,14	(3) 69.488,18	(3) 264.419,74	(3) 17,2
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 30.700,00	(1) 1.404,00	(1) 29.296,00	(1) 4,5
		(2) 0,00	(2) 1.404,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.700,00	(3) 1.404,00	(3) 0,00	(3) 95,4
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 261.863,35	(1) -33.217,49	(1) 114,5
		(2) 228.645,86	(2) 261.863,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 228.645,86	(3) 261.863,35	(3) 0,00	(3) -14,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.000,00	(1) 25.846,87	(1) 9.153,13	(1) 73,8
		(2) 20.000,00	(2) 25.846,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 25.846,87	(3) 0,00	(3) 26,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 8.730,00	(1) 1.481,20	(1) 7.248,80	(1) 16,9
		(2) 0,00	(2) 1.481,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.730,00	(3) 1.481,20	(3) 0,00	(3) 83,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(1) 788.500,00 (2) 1.318.849,00 (3) 2.107.349,00	(1) 1.590.542,76 (2) 849.024,95 (3) 807.075,63	(1) 516.806,24 (2) 741.517,81 (3) 41.949,32	(1) 38,2 (2) 37,1 (3) 24,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(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
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) 2.000,00 (3) 2.245,00	(1) 119,85 (2) 119,85 (3) 119,85	(1) 2.125,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,3 (2) 0,0 (3) 94,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 570,99 (2) 570,99 (3) 570,99	(1) 2.429,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,0 (2) 0,0 (3) 80,9
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 34.600,00 (2) -2.000,00 (3) 32.600,00	(1) 7.567,38 (2) 7.567,38 (3) 7.567,38	(1) 25.032,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,2 (2) 0,0 (3) 76,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 300.000,00	(1) 26.077,59	(1) 68.792,41	(1) 25,6
		(2) -205.130,00	(2) 24.298,00	(2) 1.779,59	(2) 1,8
		(3) 94.870,00	(3) 24.298,00	(3) 0,00	(3) 72,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.064.916,00	(1) 2.291.908,87	(1) 908.440,13	(1) 38,4
		(2) 1.135.433,00	(2) 1.548.611,47	(2) 743.297,40	(2) 33,1
		(3) 3.200.349,00	(3) 1.230.894,87	(3) 317.716,60	(3) 28,3
48305	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO EN FUNCION DE LA RENTA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 6.533,00	(1) 0,0
		(2) 6.533,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.533,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48309	PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA	(1) 0,00	(1) 1.073.957,83	(1) 809.693,17	(1) 56,8
		(2) 1.883.651,00	(2) 1.073.957,83	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 1.883.651,00	(3) 1.071.757,83	(3) 2.200,00	(3) 42,9
48310	PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(1) 17.040.000,00	(1) 17.042.616,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 2.616,00	(2) 8.816.785,27	(2) 8.225.830,73	(2) 99,9
		(3) 17.042.616,00	(3) 2.616,00	(3) 8.814.169,27	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 17.040.000,00	(1) 18.116.573,83	(1) 816.226,17	(1) 5,6
		(2) 1.892.800,00	(2) 9.890.743,10	(2) 8.225.830,73	(2) 90,0
		(3) 18.932.800,00	(3) 1.074.373,83	(3) 8.816.369,27	(3) 4,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
61108	REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1) 145.000,00	(1) 794,67	(1) 144.205,33	(1) 0,5
		(2) 0,00	(2) 794,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.000,00	(3) 794,67	(3) 0,00	(3) 99,4
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(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
63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT.	(1) 290.359,00	(1) 0,00	(1) 171.159,00	(1) 0,0
		(2) -119.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 171.159,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 635.359,00	(1) 794,67	(1) 315.364,33	(1) 0,2
		(2) -319.200,00	(2) 794,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 316.159,00	(3) 794,67	(3) 0,00	(3) 99,7
78302	***Nuevo Subconcepto 78302	(1) 0,00	(1) 1.473,63	(1) -1.473,63	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.473,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 1.473,63	(3) 0,0
78400	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID	(1) 3.300.000,00	(1) 3.303.088,65	(1) 0,35	(1) 59,4
		(2) 3.089,00	(2) 3.303.088,65	(2) 0,00	(2) 40,5
		(3) 3.303.089,00	(3) 1.963.207,24	(3) 1.339.881,41	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261A** VIVIENDA Y REHABILITACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas		(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones		(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado	
78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(1)	4.603.681,00	(1)	5.747.364,94	(1)	56.660,06	(1)	19,7
		(2)	1.200.344,00	(2)	2.858.913,25	(2)	2.888.451,69	(2)	79,3
		(3)	5.804.025,00	(3)	1.143.500,58	(3)	1.715.412,67	(3)	0,9
78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(1)	23.034.354,00	(1)	32.889.936,14	(1)	12.594.182,86	(1)	18,4
		(2)	22.449.765,00	(2)	15.875.794,57	(2)	17.014.141,57	(2)	53,8
		(3)	45.484.119,00	(3)	8.407.360,34	(3)	7.468.434,23	(3)	27,6
78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(1)	9.367.577,00	(1)	10.616.485,44	(1)	647.147,56	(1)	0,1
		(2)	1.896.056,00	(2)	10.616.485,44	(2)	0,00	(2)	94,0
		(3)	11.263.633,00	(3)	22.296,29	(3)	10.594.189,15	(3)	5,7
TOTAL CAPITULO 7		(1)	40.305.612,00	(1)	52.558.348,80	(1)	13.296.517,20	(1)	17,5
		(2)	25.549.254,00	(2)	32.655.755,54	(2)	19.902.593,26	(2)	62,2
		(3)	65.854.866,00	(3)	11.536.364,45	(3)	21.119.391,09	(3)	20,1
TOTAL CENTRO 14014		**(1)**	68.750.309,00	**(1)**	79.970.808,07	**(1)**	17.252.926,63	**(1)**	1.938,0
		(2)	28.473.425,70	**(2)**	51.099.086,68	**(2)**	28.871.721,39	**(2)**	676,0
		(3)	97.223.734,70	**(3)**	20.844.547,86	**(3)**	30.254.538,82	**(3)**	-2.514,1
TOTAL PROGRAMA 261A		**(1)**	68.750.309,00	**(1)**	79.970.808,07	**(1)**	17.252.926,63	**(1)**	21,4
		(2)	28.473.425,70	**(2)**	51.099.086,68	**(2)**	28.871.721,39	**(2)**	60,8
		(3)	97.223.734,70	**(3)**	20.844.547,86	**(3)**	30.254.538,82	**(3)**	17,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 280.472,00 (2) 0,04 (3) 280.472,04	(1) 257.099,37 (2) 257.099,37 (3) 257.099,37	(1) 23.372,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.136.434,00 (2) -31.716,13 (3) 1.104.717,87	(1) 867.995,87 (2) 867.995,87 (3) 867.995,87	(1) 236.722,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,5 (2) 0,0 (3) 21,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 701.906,00 (2) 16.829,69 (3) 718.735,69	(1) 456.220,18 (2) 456.220,18 (3) 456.220,18	(1) 262.515,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,4 (2) 0,0 (3) 36,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 583.133,00 (2) 2.810,22 (3) 585.943,22	(1) 294.789,74 (2) 294.789,74 (3) 294.789,74	(1) 291.153,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 50,3 (2) 0,0 (3) 49,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 223.968,00 (2) 0,00 (3) 223.968,00	(1) 161.112,92 (2) 161.112,92 (3) 161.112,92	(1) 62.855,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00 (2) 0,00 (3) 7.755,00	(1) 6.582,89 (2) 6.582,89 (3) 6.582,89	(1) 1.172,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,8 (2) 0,0 (3) 15,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 345.622,00 (2) 30.000,00 (3) 375.622,00	(1) 319.487,57 (2) 319.487,57 (3) 319.487,57	(1) 56.134,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.546.270,00 (2) 12.779,69 (3) 1.559.049,69	(1) 1.176.936,15 (2) 1.176.936,15 (3) 1.176.936,15	(1) 382.113,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,4 (2) 0,0 (3) 24,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.639.081,00 (2) 24.797,88 (3) 2.663.878,88	(1) 2.041.714,08 (2) 2.041.714,08 (3) 2.041.714,08	(1) 622.164,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,6 (2) 0,0 (3) 23,3
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 0,00 (2) 46.129,91 (3) 46.129,91	(1) 24.736,41 (2) 24.736,41 (3) 24.736,41	(1) 21.393,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,6 (2) 0,0 (3) 46,3
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 1.011,04 (3) 1.011,04	(1) 665,66 (2) 665,66 (3) 665,66	(1) 345,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,8 (2) 0,0 (3) 34,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 9.304.867,00 (2) -626.314,76 (3) 8.678.552,24	(1) 6.207.698,29 (2) 6.207.698,29 (3) 6.207.698,29	(1) 2.470.853,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,5 (2) 0,0 (3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 446.693,00 (2) 49.000,00 (3) 495.693,00	(1) 453.214,17 (2) 453.214,17 (3) 453.214,17	(1) 42.478,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,4 (2) 0,0 (3) 8,5
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 40.621,44 (3) 40.621,44	(1) 40.621,44 (2) 40.621,44 (3) 40.621,44	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 1.027.821,00 (2) 125.000,00 (3) 1.152.821,00	(1) 981.130,16 (2) 981.130,16 (3) 981.130,16	(1) 171.690,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,1 (2) 0,0 (3) 14,8
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 21.695,00 (2) 2.243,92 (3) 23.938,92	(1) 20.632,91 (2) 20.632,91 (3) 20.632,91	(1) 3.306,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,1 (2) 0,0 (3) 13,8
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00 (2) 715,48 (3) 715,48	(1) 715,48 (2) 715,48 (3) 715,48	(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) 38.634,96 (3) 38.634,96	(1) 35.415,38 (2) 35.415,38 (3) 35.415,38	(1) 3.219,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 16.298,00 (3) 16.298,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16.298,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 5.122.379,00 (2) -7.825,64 (3) 5.114.553,36	(1) 4.468.435,31 (2) 4.468.435,31 (3) 4.468.435,31	(1) 646.118,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,3 (2) 0,0 (3) 12,6
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 44.814,00 (2) 82.147,42 (3) 126.961,42	(1) 98.126,04 (2) 98.126,04 (3) 98.126,04	(1) 28.835,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,2 (2) 0,0 (3) 22,7
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 371.752,00 (2) 27.852,58 (3) 399.604,58	(1) 389.963,19 (2) 389.963,19 (3) 389.963,19	(1) 9.641,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,5 (2) 0,0 (3) 2,4
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 359.144,00 (2) 0,00 (3) 359.144,00	(1) 329.522,54 (2) 329.522,54 (3) 329.522,54	(1) 29.621,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,7 (2) 0,0 (3) 8,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 24.163.806,00 (2) -148.984,26 (3) 24.014.821,74	(1) 18.632.815,75 (2) 18.632.815,75 (3) 18.632.815,75	(1) 5.382.005,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(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
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 261,85 (2) 261,85 (3) 261,85	(1) 2.738,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,7 (2) 0,0 (3) 91,2
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(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
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 110.278,00 (2) 0,00 (3) 110.278,00	(1) 80.624,30 (2) 80.624,30 (3) 66.827,62	(1) 29.653,70 (2) 0,00 (3) 13.796,68	(1) 60,5 (2) 12,5 (3) 26,8
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 32.870,00 (2) 0,00 (3) 32.870,00	(1) 33.612,23 (2) 33.612,23 (3) 28.802,95	(1) -742,23 (2) 0,00 (3) 4.809,28	(1) 87,6 (2) 14,6 (3) -2,2
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 52.958,00	(1) 33.876,05	(1) 19.081,95	(1) 2,7
		(2) 0,00	(2) 33.876,05	(2) 0,00	(2) 61,2
		(3) 52.958,00	(3) 1.453,90	(3) 32.422,15	(3) 36,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 5.955.907,00	(1) 2.478.987,29	(1) 1.395.109,52	(1) 21,0
		(2) -2.081.810,19	(2) 2.133.391,78	(2) 345.595,51	(2) 42,9
		(3) 3.874.096,81	(3) 816.989,66	(3) 1.316.402,12	(3) 36,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 66.195,00	(1) 84.894,20	(1) -18.699,20	(1) 123,7
		(2) 0,00	(2) 84.894,20	(2) 0,00	(2) 4,5
		(3) 66.195,00	(3) 81.904,94	(3) 2.989,26	(3) -28,2
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 47.000,00	(1) 15.989,21	(1) 31.010,79	(1) 26,8
		(2) 0,00	(2) 15.989,21	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 47.000,00	(3) 12.642,46	(3) 3.346,75	(3) 65,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 16.590,00	(1) 24.657,18	(1) -8.067,18	(1) 129,9
		(2) 0,00	(2) 24.657,18	(2) 0,00	(2) 18,6
		(3) 16.590,00	(3) 21.557,79	(3) 3.099,39	(3) -48,6
21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 30.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 43.889,14 (2) 43.889,14 (3) 43.889,14	(1) 26.110,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,6 (2) 0,0 (3) 37,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 6.500,00 (2) 0,00 (3) 6.500,00	(1) 3.343,59 (2) 3.343,59 (3) 3.343,59	(1) 3.156,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,4 (2) 0,0 (3) 48,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.174,00 (2) 0,00 (3) 1.174,00	(1) 457,38 (2) 457,38 (3) 457,38	(1) 716,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,9 (2) 0,0 (3) 61,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 31.725,66 (2) 31.725,66 (3) 31.725,66	(1) 38.274,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,3 (2) 0,0 (3) 54,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 408.000,00 (2) 0,00 (3) 408.000,00	(1) 273.201,48 (2) 273.201,48 (3) 273.201,48	(1) 134.798,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,9 (2) 0,0 (3) 33,0
22101	AGUA	(1) 233.000,00 (2) 0,00 (3) 233.000,00	(1) 140.341,77 (2) 140.341,77 (3) 140.341,77	(1) 92.658,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,2 (2) 0,0 (3) 39,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 19.234,00	(1) 13.594,15	(1) 5.639,85	(1) 70,6
22102		(2) 0,00	(2) 13.594,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.234,00	(3) 13.594,15	(3) 0,00	(3) 29,3
	COMBUSTIBLE	(1) 114.000,00	(1) 39.313,54	(1) 74.686,46	(1) 34,4
22103		(2) 0,00	(2) 39.313,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.000,00	(3) 39.313,54	(3) 0,00	(3) 65,5
	VESTUARIO	(1) 100.000,00	(1) 52.253,54	(1) 47.746,46	(1) 6,5
22104		(2) 0,00	(2) 52.253,54	(2) 0,00	(2) 45,7
		(3) 100.000,00	(3) 6.542,69	(3) 45.710,85	(3) 47,7
	MATERIAS PRIMAS	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 916.217,00	(1) 1.311.870,73	(1) -395.653,73	(1) 70,2
22109		(2) 0,00	(2) 1.311.870,73	(2) 0,00	(2) 72,8
		(3) 916.217,00	(3) 644.058,90	(3) 667.811,83	(3) -43,1
	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 97.000,00	(1) 21.864,88	(1) 75.135,12	(1) 22,5
22200		(2) 0,00	(2) 21.864,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.000,00	(3) 21.864,88	(3) 0,00	(3) 77,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 182.040,00 (2) 0,00 (3) 182.040,00	(1) 136.827,54 (2) 136.827,54 (3) 136.827,54	(1) 45.212,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,1 (2) 0,0 (3) 24,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 2.374,28 (2) 2.374,28 (3) 2.374,28	(1) 2.125,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,7 (2) 0,0 (3) 47,2
22300	TRANSPORTE	(1) 180.022,00 (2) 0,00 (3) 180.022,00	(1) 181.923,50 (2) 160.712,23 (3) 127.817,00	(1) -1.901,50 (2) 21.211,27 (3) 32.895,23	(1) 71,0 (2) 30,0 (3) -1,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 470.489,00 (2) 100.000,00 (3) 570.489,00	(1) 282.896,47 (2) 282.896,47 (3) 282.896,45	(1) 287.592,53 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 49,5 (2) 0,0 (3) 50,4
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 17.000,00 (2) 0,00 (3) 17.000,00	(1) 18.477,26 (2) 18.477,26 (3) 18.477,26	(1) -1.477,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 108,6 (2) 0,0 (3) -8,6
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 17.238,57 (2) 17.238,57 (3) 17.238,57	(1) 12.761,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,4 (2) 0,0 (3) 42,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 13.783.660,00 (2) 650.000,00 (3) 14.433.660,00	(1) 11.443.397,57 (2) 11.443.397,57 (3) 11.443.397,57	(1) 2.990.262,43 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 10.150,00 (2) 0,00 (3) 10.150,00	(1) 2.002,86 (2) 2.002,86 (3) 2.002,86	(1) 8.147,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,7 (2) 0,0 (3) 80,2
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 16.789,56 (2) 16.789,56 (3) 16.789,56	(1) 8.210,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,1 (2) 0,0 (3) 32,8
22503	REGULARIZACION IVA	(1) 0,00 (2) 100,00 (3) 100,00	(1) 138.844,73 (2) 138.844,73 (3) 138.844,73	(1) -138.744,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) **.***,* (2) 0,0 (3) **.***,*
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 1.102,91 (2) 1.102,91 (3) 1.102,91	(1) 23.897,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,4 (2) 0,0 (3) 95,5
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 277.000,00 (2) 0,00 (3) 277.000,00	(1) 188.700,68 (2) 188.700,68 (3) 188.700,68	(1) 88.299,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,1 (2) 0,0 (3) 31,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 3.697.736,00	(1) 3.318.883,74	(1) 578.752,26	(1) 85,1
		(2) 199.900,00	(2) 3.318.883,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.897.636,00	(3) 3.318.883,74	(3) 0,00	(3) 14,8
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.140,00	(1) 14.074,02	(1) -7.934,02	(1) 229,2
		(2) 0,00	(2) 14.074,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.140,00	(3) 14.074,02	(3) 0,00	(3) -129,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 460.000,00	(1) 2.976.839,76	(1) -2.516.839,76	(1) 646,9
		(2) 0,00	(2) 2.976.839,76	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 460.000,00	(3) 2.976.129,18	(3) 710,58	(3) -547,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 400.187,00	(1) 298.204,48	(1) 101.982,52	(1) 56,8
		(2) 0,00	(2) 298.204,48	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 400.187,00	(3) 227.358,98	(3) 70.845,50	(3) 25,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.735.866,00	(1) 2.815.476,34	(1) -79.610,34	(1) 86,3
		(2) 0,00	(2) 2.815.476,34	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 2.735.866,00	(3) 2.363.368,68	(3) 452.107,66	(3) -2,9
22702	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 0,00	(1) 11.709,94	(1) 28.290,06	(1) 29,2
		(2) 40.000,00	(2) 11.709,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 11.709,94	(3) 0,00	(3) 70,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 155.000,00	(1) 24.176,82	(1) 130.823,18	(1) 6,6
		(2) 0,00	(2) 24.176,82	(2) 0,00	(2) 8,9
		(3) 155.000,00	(3) 10.321,92	(3) 13.854,90	(3) 84,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.444.247,00	(1) 3.552.521,63	(1) -148.274,63	(1) 85,2
		(2) -40.000,00	(2) 3.552.521,63	(2) 0,00	(2) 19,1
		(3) 3.404.247,00	(3) 2.901.597,60	(3) 650.924,03	(3) -4,3
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 231.600,00	(1) 99.526,68	(1) 117.073,32	(1) 45,9
		(2) -15.000,00	(2) 99.526,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 216.600,00	(3) 99.526,68	(3) 0,00	(3) 54,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 64.500,00	(1) 26.611,47	(1) 31.888,53	(1) 45,4
		(2) -6.000,00	(2) 26.611,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.500,00	(3) 26.611,47	(3) 0,00	(3) 54,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.000,00	(1) 13.877,75	(1) 12.122,25	(1) 53,3
		(2) 21.000,00	(2) 13.877,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.000,00	(3) 13.877,75	(3) 0,00	(3) 46,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 34.651.060,00	(1) 30.267.236,73	(1) 3.252.013,08	(1) 79,3
		(2) -1.131.810,19	(2) 29.900.429,95	(2) 366.806,78	(2) 10,9
		(3) 33.519.249,81	(3) 26.588.703,72	(3) 3.311.726,23	(3) 9,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
31000	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1) 9.900.000,00	(1) 9.571.447,21	(1) 328.552,79	(1) 96,6
		(2) 0,00	(2) 9.571.447,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.900.000,00	(3) 9.571.447,21	(3) 0,00	(3) 3,3
31100	GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC.	(1) 200.000,00	(1) 30.753,68	(1) 169.246,32	(1) 15,3
		(2) 0,00	(2) 30.753,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 30.753,68	(3) 0,00	(3) 84,6
34200	INTERESES DE DEMORA	(1) 25.000,00	(1) 1.442,45	(1) 23.557,55	(1) 5,7
		(2) 0,00	(2) 1.442,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 1.442,45	(3) 0,00	(3) 94,2
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 26.000,00	(1) 463,56	(1) 25.536,44	(1) 1,7
		(2) 0,00	(2) 463,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.000,00	(3) 463,56	(3) 0,00	(3) 98,2
TOTAL CAPITULO 3		(1) 10.151.000,00	(1) 9.604.106,90	(1) 546.893,10	(1) 94,6
		(2) 0,00	(2) 9.604.106,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.151.000,00	(3) 9.604.106,90	(3) 0,00	(3) 5,3
60102	URBANIZACION	(1) 3.519.602,00	(1) 2.178.274,87	(1) 1.341.327,13	(1) 3,6
		(2) 0,00	(2) 2.178.274,87	(2) 0,00	(2) 58,2
		(3) 3.519.602,00	(3) 129.261,45	(3) 2.049.013,42	(3) 38,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 2.143.402,00	(1) 2.269.545,67	(1) -126.143,67	(1) 32,2
		(2) 0,00	(2) 2.269.545,67	(2) 0,00	(2) 73,6
		(3) 2.143.402,00	(3) 690.430,33	(3) 1.579.115,34	(3) -5,8
62100	ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 9.750.000,00	(1) 6.013.667,44	(1) 3.718.894,90	(1) 0,0
		(2) -17.437,66	(2) 0,00	(2) 6.013.667,44	(2) 61,7
		(3) 9.732.562,34	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 38,2
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 13.380.398,00	(1) 13.486.141,26	(1) -990.743,26	(1) 80,0
		(2) -885.000,00	(2) 13.486.141,26	(2) 0,00	(2) 27,8
		(3) 12.495.398,00	(3) 9.999.990,79	(3) 3.486.150,47	(3) -7,9
62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(1) 42.000.000,00	(1) 41.998.811,20	(1) 1.992.998,99	(1) 89,9
		(2) 1.991.810,19	(2) 41.998.811,20	(2) 0,00	(2) 5,5
		(3) 43.991.810,19	(3) 39.574.819,12	(3) 2.423.992,08	(3) 4,5
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 0,00	(1) 3.659,35	(1) 340,65	(1) 91,4
		(2) 4.000,00	(2) 3.659,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.659,35	(3) 0,00	(3) 8,5
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 24.702,43	(1) -4.294,77	(1) 121,0
		(2) 20.407,66	(2) 24.702,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.407,66	(3) 24.702,43	(3) 0,00	(3) -21,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 77.974,00	(1) 24.080,34	(1) 46.923,66	(1) 12,1
62500		(2) -6.970,00	(2) 24.080,34	(2) 0,00	(2) 21,7
		(3) 71.004,00	(3) 8.617,46	(3) 15.462,88	(3) 66,0
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.700,00	(1) 0,00	(1) 1.700,00	(1) 0,0
62501		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
62502		(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
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,0
62899		(2) 25.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 349.095,00	(1) 273.256,32	(1) 75.838,68	(1) 31,1
63100		(2) 0,00	(2) 273.256,32	(2) 0,00	(2) 47,1
		(3) 349.095,00	(3) 108.736,86	(3) 164.519,46	(3) 21,7
	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 3.000,00	(1) 2.215,63	(1) 784,37	(1) 73,8
63300		(2) 0,00	(2) 2.215,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 2.215,63	(3) 0,00	(3) 26,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.000,00	(1) 3.664,22	(1) 3.335,78	(1) 52,3
		(2) 0,00	(2) 3.664,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 3.664,22	(3) 0,00	(3) 47,6
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 4.000,00	(1) 11.164,70	(1) -7.164,70	(1) 279,1
		(2) 0,00	(2) 11.164,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 11.164,70	(3) 0,00	(3) -179,1
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 50.000,00	(1) 27.130,99	(1) 22.869,01	(1) 54,2
		(2) 0,00	(2) 27.130,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 27.130,99	(3) 0,00	(3) 45,7
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 20.000,00	(1) 5.765,52	(1) 14.234,48	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 5.765,52	(2) 0,00	(2) 28,8
		(3) 20.000,00	(3) 0,00	(3) 5.765,52	(3) 71,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 71.308.171,00	(1) 66.322.079,94	(1) 6.117.901,25	(1) 69,8
		(2) 1.131.810,19	(2) 60.308.412,50	(2) 6.013.667,44	(2) 21,7
		(3) 72.439.981,19	(3) 50.584.393,33	(3) 9.724.019,17	(3) 8,4
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 55.840,00	(1) 24.120,00	(1) 31.720,00	(1) 43,1
		(2) 0,00	(2) 24.120,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.840,00	(3) 24.120,00	(3) 0,00	(3) 56,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **261B** VIVIENDA SOCIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	55.840,00	(1)	24.120,00	(1)	31.720,00	(1)	43,1
		(2)	0,00	(2)	24.120,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	55.840,00	(3)	24.120,00	(3)	0,00	(3)	56,8
91300	AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	(1)	102.500.000,00	(1)	97.692.370,80	(1)	4.807.629,20	(1)	95,3
		(2)	0,00	(2)	97.692.370,80	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	102.500.000,00	(3)	97.692.370,80	(3)	0,00	(3)	4,6
TOTAL CAPITULO 9		(1)	102.500.000,00	(1)	97.692.370,80	(1)	4.807.629,20	(1)	95,3
		(2)	0,00	(2)	97.692.370,80	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	102.500.000,00	(3)	97.692.370,80	(3)	0,00	(3)	4,6
TOTAL CENTRO 14202		**(1)**	242.829.877,00	**(1)**	222.542.730,12	**(1)**	20.138.162,62	**(1)**	860,1
		(2)	-148.984,26	**(2)**	216.162.255,90	**(2)**	6.380.474,22	**(2)**	278,8
		(3)	242.680.892,74	**(3)**	203.126.510,50	**(3)**	13.035.745,40	**(3)**	-1.038,9
TOTAL PROGRAMA 261B		**(1)**	242.829.877,00	**(1)**	222.542.730,12	**(1)**	20.138.162,62	**(1)**	83,7
		(2)	-148.984,26	**(2)**	216.162.255,90	**(2)**	6.380.474,22	**(2)**	8,0
		(3)	242.680.892,74	**(3)**	203.126.510,50	**(3)**	13.035.745,40	**(3)**	8,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 231.933,00	(1) 181.836,99	(1) 50.096,01	(1) 78,4
		(2) 0,00	(2) 181.836,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 231.933,00	(3) 181.836,99	(3) 0,00	(3) 21,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 56.653,00	(1) 42.632,42	(1) 14.020,58	(1) 75,2
		(2) 0,00	(2) 42.632,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.653,00	(3) 42.632,42	(3) 0,00	(3) 24,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 60.745,00	(1) 43.126,14	(1) 17.618,86	(1) 70,9
		(2) 0,00	(2) 43.126,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.745,00	(3) 43.126,14	(3) 0,00	(3) 29,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.356,00	(1) 7.257,48	(1) 1.298,52	(1) 84,8
		(2) 1.200,00	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.556,00	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 15,1
12005	TRIENIOS	(1) 71.390,00	(1) 65.082,84	(1) 14.307,16	(1) 81,9
		(2) 8.000,00	(2) 65.082,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.390,00	(3) 65.082,84	(3) 0,00	(3) 18,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 243.818,00	(1) 198.776,40	(1) 42.518,72	(1) 82,3
		(2) -2.522,88	(2) 198.776,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 241.295,12	(3) 198.776,40	(3) 0,00	(3) 17,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 435.349,00	(1) 359.478,44	(1) 70.333,95	(1) 83,6
		(2) -5.536,61	(2) 359.478,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 429.812,39	(3) 359.478,44	(3) 0,00	(3) 16,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 231.564,00	(1) 220.949,81	(1) 39.614,19	(1) 84,7
		(2) 29.000,00	(2) 220.949,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 260.564,00	(3) 220.949,81	(3) 0,00	(3) 15,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 56.661,00	(1) 44.498,65	(1) 12.162,35	(1) 78,5
		(2) 0,00	(2) 44.498,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.661,00	(3) 44.498,65	(3) 0,00	(3) 21,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 368.592,00	(1) 308.475,92	(1) 61.673,87	(1) 83,3
		(2) 1.557,79	(2) 308.475,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370.149,79	(3) 308.475,92	(3) 0,00	(3) 16,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.764.061,00	(1) 1.472.115,09	(1) 323.644,21	(1) 81,9
		(2) 31.698,30	(2) 1.472.115,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.795.759,30	(3) 1.472.115,09	(3) 0,00	(3) 18,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 1.619,97	(1) 3.380,03	(1) 32,3
		(2) 5.000,00	(2) 1.619,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.619,97	(3) 0,00	(3) 67,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 203,67	(1) 1.796,33	(1) 10,1
22609		(2) 2.000,00	(2) 203,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 203,67	(3) 0,00	(3) 89,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 8.000,00	(1) 0,0
22706		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 17.000,00	(1) 7.741,17	(1) 9.258,83	(1) 45,5
23309		(2) 0,00	(2) 7.741,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 7.741,17	(3) 0,00	(3) 54,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 32.000,00	(1) 9.564,81	(1) 22.435,19	(1) 29,8
		(2) 0,00	(2) 9.564,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.000,00	(3) 9.564,81	(3) 0,00	(3) 70,1
	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 35.043.806,00	(1) 34.300.681,02	(1) 743.124,98	(1) 97,4
62000		(2) 0,00	(2) 34.300.681,02	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 35.043.806,00	(3) 34.144.791,70	(3) 155.889,32	(3) 2,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 35.043.806,00	(1) 34.300.681,02	(1) 743.124,98	(1) 97,4
		(2) 0,00	(2) 34.300.681,02	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 35.043.806,00	(3) 34.144.791,70	(3) 155.889,32	(3) 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261O** SUELO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 136.792.600,00	(1) 125.902.752,66	(1) 9.889.847,34	(1) 55,5
		(2) -1.000.000,00	(2) 125.902.752,66	(2) 0,00	(2) 37,2
		(3) 135.792.600,00	(3) 75.374.074,04	(3) 50.528.678,62	(3) 7,2
TOTAL CAPITULO 8		(1) 136.792.600,00	(1) 125.902.752,66	(1) 9.889.847,34	(1) 55,5
		(2) -1.000.000,00	(2) 125.902.752,66	(2) 0,00	(2) 37,2
		(3) 135.792.600,00	(3) 75.374.074,04	(3) 50.528.678,62	(3) 7,2
TOTAL CENTRO 16012		**(1)** 173.632.467,00	**(1)** 161.685.113,58	**(1)** 10.979.051,72	**(1)** 1.273,2
		(2) -968.301,70	**(2)** 161.685.113,58	**(2)** 0,00	**(2)** 421,2
		(3) 172.664.165,30	**(3)** 111.000.545,64	**(3)** 50.684.567,94	**(3)** -1.594,4
TOTAL PROGRAMA 261O		**(1)** 173.632.467,00	**(1)** 161.685.113,58	**(1)** 10.979.051,72	**(1)** 64,2
		(2) -968.301,70	**(2)** 161.685.113,58	**(2)** 0,00	**(2)** 29,3
		(3) 172.664.165,30	**(3)** 111.000.545,64	**(3)** 50.684.567,94	**(3)** 6,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 130.232,75	(1) 18.252,25	(1) 87,7
		(2) 0,00	(2) 130.232,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 148.485,00	(3) 130.232,75	(3) 0,00	(3) 12,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 682.912,00	(1) 466.868,62	(1) 208.631,27	(1) 69,1
		(2) -7.412,11	(2) 466.868,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 675.499,89	(3) 466.868,62	(3) 0,00	(3) 30,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 169.958,00	(1) 132.149,74	(1) 37.808,26	(1) 77,7
		(2) 0,00	(2) 132.149,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 169.958,00	(3) 132.149,74	(3) 0,00	(3) 22,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 164.879,00	(1) 75.856,99	(1) 106.080,73	(1) 41,6
		(2) 17.058,72	(2) 75.856,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 181.937,72	(3) 75.856,99	(3) 0,00	(3) 58,3
12005	TRIENIOS	(1) 185.532,00	(1) 175.430,55	(1) 33.101,45	(1) 84,1
		(2) 23.000,00	(2) 175.430,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 208.532,00	(3) 175.430,55	(3) 0,00	(3) 15,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 670.336,00	(1) 491.656,40	(1) 134.946,18	(1) 78,4
		(2) -43.733,42	(2) 491.656,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 626.602,58	(3) 491.656,40	(3) 0,00	(3) 21,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.125.827,00	(1) 863.965,73	(1) 222.286,70	(1) 79,5
		(2) -39.574,57	(2) 863.965,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.086.252,43	(3) 863.965,73	(3) 0,00	(3) 20,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 719.512,00	(1) 612.659,73	(1) 131.852,27	(1) 82,2
		(2) 25.000,00	(2) 612.659,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 744.512,00	(3) 612.659,73	(3) 0,00	(3) 17,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 115.881,00	(1) 78.154,20	(1) 37.726,80	(1) 67,4
		(2) 0,00	(2) 78.154,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.881,00	(3) 78.154,20	(3) 0,00	(3) 32,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.048.764,00	(1) 771.284,19	(1) 292.441,05	(1) 72,5
		(2) 14.961,24	(2) 771.284,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.063.725,24	(3) 771.284,19	(3) 0,00	(3) 27,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.032.086,00	(1) 3.798.258,90	(1) 1.223.126,96	(1) 75,6
		(2) -10.700,14	(2) 3.798.258,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.021.385,86	(3) 3.798.258,90	(3) 0,00	(3) 24,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 14.270,00	(1) 14.277,36	(1) -7,36	(1) 78,9
		(2) 0,00	(2) 14.277,36	(2) 0,00	(2) 21,1
		(3) 14.270,00	(3) 11.262,00	(3) 3.015,36	(3) -0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 1.500,00	(1) 197,64	(1) 1.302,36	(1) 13,1
		(2) 0,00	(2) 197,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 197,64	(3) 0,00	(3) 86,8
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 35.352,00	(1) 32.226,07	(1) 3.125,93	(1) 51,6
		(2) 0,00	(2) 32.226,07	(2) 0,00	(2) 39,4
		(3) 35.352,00	(3) 18.263,81	(3) 13.962,26	(3) 8,8
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 5.529,04	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 5.529,04	(2) 5.529,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.529,04	(3) 5.529,04	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

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				
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 3.000,00 (2) -1.756,64 (3) 1.243,36	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.243,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 754,30 (2) 754,30 (3) 754,30	(1) 1.245,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,7 (2) 0,0 (3) 62,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00 (2) 26.227,60 (3) 26.227,60	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26.227,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 5.582,00 (2) 0,00 (3) 5.582,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.582,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 34,96 (2) 34,96 (3) 34,96	(1) 7.965,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,4 (2) 0,0 (3) 99,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

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) 1.894,45 (2) 1.894,45 (3) 1.894,45	(1) 15.181,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,0 (2) 0,0 (3) 88,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 95.780,00 (2) 30.000,00 (3) 125.780,00	(1) 54.913,82 (2) 54.913,82 (3) 37.936,20	(1) 70.866,18 (2) 0,00 (3) 16.977,62	(1) 30,1 (2) 13,4 (3) 56,3
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) -11.250,00 (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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 35.000,00 (2) 0,00 (3) 35.000,00	(1) 24.179,43 (2) 24.179,43 (3) 24.179,43	(1) 10.820,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,0 (2) 0,0 (3) 30,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

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				
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 230.000,00 (2) 0,00 (3) 230.000,00	(1) 229.471,55 (2) 229.471,55 (3) 144.361,35	(1) 528,45 (2) 0,00 (3) 85.110,20	(1) 62,7 (2) 37,0 (3) 0,2
64102	PLANEAM.URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1) 534.034,00 (2) -217.750,00 (3) 316.284,00	(1) 65.369,75 (2) 65.369,75 (3) 27.808,26	(1) 250.914,25 (2) 0,00 (3) 37.561,49	(1) 8,7 (2) 11,8 (3) 79,3
TOTAL CAPITULO 6		(1) 815.284,00 (2) -230.000,00 (3) 585.284,00	(1) 319.020,73 (2) 319.020,73 (3) 196.349,04	(1) 266.263,27 (2) 0,00 (3) 122.671,69	(1) 33,5 (2) 20,9 (3) 45,4
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 153.400,00 (2) 200.000,00 (3) 353.400,00	(1) 353.400,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 353.400,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
76320	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	(1) 258.500,00 (2) 0,00 (3) 258.500,00	(1) 258.500,00 (2) 258.500,00 (3) 179.509,99	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 78.990,01	(1) 69,4 (2) 30,5 (3) 0,0
76321	MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE	(1) 144.500,00 (2) 0,00 (3) 144.500,00	(1) 144.500,00 (2) 144.500,00 (3) 19.858,34	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 124.641,66	(1) 13,7 (2) 86,2 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **261P** PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 556.400,00 (2) 200.000,00 (3) 756.400,00	(1) 756.400,00 (2) 403.000,00 (3) 199.368,33	(1) 0,00 (2) 353.400,00 (3) 203.631,67	(1) 26,3 (2) 73,6 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 16012		**(1)** 6.499.550,00 **(2)** -10.700,14 **(3)** 6.488.849,86	**(1)** 4.928.593,45 **(2)** 4.575.193,45 **(3)** 4.231.912,47	**(1)** 1.560.256,41 **(2)** 353.400,00 **(3)** 343.280,98	**(1)** 33.945,0 **(2)** 11.219,8 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 261P		**(1)** 6.499.550,00 **(2)** -10.700,14 **(3)** 6.488.849,86	**(1)** 4.928.593,45 **(2)** 4.575.193,45 **(3)** 4.231.912,47	**(1)** 1.560.256,41 **(2)** 353.400,00 **(3)** 343.280,98	**(1)** 65,2 **(2)** 10,7 **(3)** 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 339.110,00 (2) 0,40 (3) 339.110,40	(1) 310.851,20 (2) 310.851,20 (3) 310.851,20	(1) 28.259,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 38.111,00 (2) 9.983,68 (3) 48.094,68	(1) 42.762,98 (2) 42.762,98 (3) 42.762,98	(1) 5.331,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,9 (2) 0,0 (3) 11,0
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 104.731,00 (2) 12.099,06 (3) 116.830,06	(1) 98.504,56 (2) 98.504,56 (3) 98.504,56	(1) 18.325,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.334.169,00 (2) 153.080,67 (3) 1.487.249,67	(1) 941.105,15 (2) 941.105,15 (3) 941.105,15	(1) 546.144,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,2 (2) 0,0 (3) 36,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 351.961,00 (2) 35.938,90 (3) 387.899,90	(1) 227.260,87 (2) 227.260,87 (3) 227.260,87	(1) 160.639,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,5 (2) 0,0 (3) 41,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 858.597,00 (2) 44.631,09 (3) 903.228,09	(1) 299.754,92 (2) 299.754,92 (3) 299.754,92	(1) 603.473,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,1 (2) 0,0 (3) 66,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 397.731,00	(1) 127.739,51	(1) 283.279,39	(1) 31,0
		(2) 13.287,90	(2) 127.739,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 411.018,90	(3) 127.739,51	(3) 0,00	(3) 68,9
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 6.647,52	(1) 1.107,48	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.755,00	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 390.299,00	(1) 393.494,94	(1) -3.195,94	(1) 100,8
		(2) 0,00	(2) 393.494,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 390.299,00	(3) 393.494,94	(3) 0,00	(3) -0,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.780.789,00	(1) 1.119.985,02	(1) 822.002,65	(1) 57,6
		(2) 161.198,67	(2) 1.119.985,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.941.987,67	(3) 1.119.985,02	(3) 0,00	(3) 42,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.227.976,00	(1) 2.116.678,04	(1) 1.388.770,34	(1) 60,3
		(2) 277.472,38	(2) 2.116.678,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.505.448,38	(3) 2.116.678,04	(3) 0,00	(3) 39,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 19.766,00	(1) 27.170,76	(1) -7.404,76	(1) 113,9
		(2) 0,00	(2) 27.170,76	(2) 0,00	(2) 23,4
		(3) 19.766,00	(3) 22.528,66	(3) 4.642,10	(3) -37,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 6.579,89 (3) 6.579,89	(1) 19.910,39 (2) 19.910,39 (3) 19.910,39	(1) -13.330,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 302,5 (2) 0,0 (3) -202,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.135.867,00 (2) 12.783,91 (3) 2.148.650,91	(1) 1.402.808,32 (2) 1.402.808,32 (3) 1.402.808,32	(1) 745.842,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,2 (2) 0,0 (3) 34,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 4.364,00 (2) 0,00 (3) 4.364,00	(1) 9.759,70 (2) 9.759,70 (3) 8.574,80	(1) -5.395,70 (2) 0,00 (3) 1.184,90	(1) 196,4 (2) 27,1 (3) -123,6
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 472.007,74 (3) 472.007,74	(1) 553.552,04 (2) 553.552,04 (3) 546.903,00	(1) -81.544,30 (2) 0,00 (3) 6.649,04	(1) 115,8 (2) 1,4 (3) -17,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 316.184,00 (2) 0,00 (3) 316.184,00	(1) 250.508,38 (2) 250.508,38 (3) 250.508,38	(1) 65.675,62 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,2 (2) 0,0 (3) 20,7
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 16.409,00 (2) 20.316,68 (3) 36.725,68	(1) 36.404,70 (2) 36.404,70 (3) 26.995,49	(1) 320,98 (2) 0,00 (3) 9.409,21	(1) 73,5 (2) 25,6 (3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 38.227,85	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 38.227,85	(2) 38.227,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.227,85	(3) 38.227,85	(3) 0,00	(3) 0,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 0,00	(1) 4.121,29	(1) 1.875,87	(1) 0,0
		(2) 5.997,16	(2) 4.121,29	(2) 0,00	(2) 68,7
		(3) 5.997,16	(3) 0,00	(3) 4.121,29	(3) 31,2
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 172.475,00	(1) 170.323,54	(1) 2.151,46	(1) 82,0
		(2) 0,00	(2) 170.323,54	(2) 0,00	(2) 16,7
		(3) 172.475,00	(3) 141.478,59	(3) 28.844,95	(3) 1,2
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 42.012,12	(1) 3.787,72	(1) 91,7
		(2) 45.799,84	(2) 42.012,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.799,84	(3) 42.012,12	(3) 0,00	(3) 8,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.885.783,00	(1) 2.026.765,60	(1) 1.067.948,10	(1) 65,4
		(2) 208.930,70	(2) 2.026.765,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.094.713,70	(3) 2.026.765,60	(3) 0,00	(3) 34,5
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 11.035,00	(1) 11.570,07	(1) 5.778,97	(1) 56,7
		(2) 6.314,04	(2) 11.570,07	(2) 0,00	(2) 9,9
		(3) 17.349,04	(3) 9.852,15	(3) 1.717,92	(3) 33,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 217.933,00	(1) 345.052,37	(1) 26.755,88	(1) 92,8
		(2) 153.875,25	(2) 345.052,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 371.808,25	(3) 345.052,37	(3) 0,00	(3) 7,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 559.463,00	(1) 843.995,55	(1) 51.974,13	(1) 90,4
		(2) 336.506,68	(2) 843.995,55	(2) 0,00	(2) 3,7
		(3) 895.969,68	(3) 810.716,33	(3) 33.279,22	(3) 5,8
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 35.284,99	(1) 3.207,77	(1) 91,6
		(2) 38.492,76	(2) 35.284,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.492,76	(3) 35.284,99	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 635.721,00	(1) 732.753,82	(1) 54,25	(1) 99,9
		(2) 97.087,07	(2) 732.753,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 732.808,07	(3) 732.753,82	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 15.806.229,00	(1) 12.235.006,20	(1) 5.721.835,12	(1) 67,6
		(2) 2.150.612,32	(2) 12.235.006,20	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 17.956.841,32	(3) 12.145.157,57	(3) 89.848,63	(3) 31,8
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.897.759,00	(1) 2.978.454,48	(1) 35.304,52	(1) 90,5
		(2) 116.000,00	(2) 2.978.454,48	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 3.013.759,00	(3) 2.728.339,72	(3) 250.114,76	(3) 1,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 322.406,00	(1) 272.865,05	(1) 49.540,95	(1) 50,1
		(2) 0,00	(2) 205.983,32	(2) 66.881,73	(2) 34,5
		(3) 322.406,00	(3) 161.538,90	(3) 44.444,42	(3) 15,3
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 110.000,00	(1) 84.669,68	(1) 25.330,32	(1) 54,7
		(2) 0,00	(2) 84.669,68	(2) 0,00	(2) 22,2
		(3) 110.000,00	(3) 60.249,11	(3) 24.420,57	(3) 23,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 400.200,00	(1) 322.876,96	(1) 77.323,04	(1) 68,1
		(2) 0,00	(2) 322.876,96	(2) 0,00	(2) 12,4
		(3) 400.200,00	(3) 272.935,85	(3) 49.941,11	(3) 19,3
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 73.595,00	(1) 9.823,02	(1) 63.771,98	(1) 11,3
		(2) 0,00	(2) 9.823,02	(2) 0,00	(2) 1,9
		(3) 73.595,00	(3) 8.375,25	(3) 1.447,77	(3) 86,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 67.750,00	(1) 12.398,89	(1) 55.351,11	(1) 18,3
		(2) 0,00	(2) 12.398,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.750,00	(3) 12.398,89	(3) 0,00	(3) 81,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 88.250,00	(1) 55.699,49	(1) 32.550,51	(1) 35,5
		(2) 0,00	(2) 55.699,49	(2) 0,00	(2) 27,5
		(3) 88.250,00	(3) 31.395,36	(3) 24.304,13	(3) 36,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 112.600,00	(1) 89.318,55	(1) 23.281,45	(1) 79,3
		(2) 0,00	(2) 89.318,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.600,00	(3) 89.318,55	(3) 0,00	(3) 20,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 47.936,00	(1) 11.290,56	(1) 36.645,44	(1) 17,3
		(2) 0,00	(2) 11.290,56	(2) 0,00	(2) 6,2
		(3) 47.936,00	(3) 8.293,32	(3) 2.997,24	(3) 76,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 42.355,00	(1) 10.950,27	(1) 31.404,73	(1) 25,8
		(2) 0,00	(2) 10.950,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.355,00	(3) 10.950,27	(3) 0,00	(3) 74,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 53.929,00	(1) 32.536,60	(1) 21.392,40	(1) 60,3
		(2) 0,00	(2) 32.536,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.929,00	(3) 32.536,60	(3) 0,00	(3) 39,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 560.000,00	(1) 344.255,59	(1) 215.744,41	(1) 61,4
		(2) 0,00	(2) 344.255,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 560.000,00	(3) 344.255,59	(3) 0,00	(3) 38,5
22101	AGUA	(1) 20.500,00	(1) 19.252,25	(1) 1.247,75	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 19.252,25	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 20.500,00	(3) 17.303,67	(3) 1.948,58	(3) 6,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 30.000,00	(1) 0,0
22102		(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
	COMBUSTIBLE	(1) 142.663,00	(1) 37.114,12	(1) 105.548,88	(1) 26,0
22103		(2) 0,00	(2) 37.114,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.663,00	(3) 37.114,12	(3) 0,00	(3) 73,9
	VESTUARIO	(1) 23.000,00	(1) 7.159,62	(1) 15.840,38	(1) 25,0
22104		(2) 0,00	(2) 7.159,62	(2) 0,00	(2) 6,0
		(3) 23.000,00	(3) 5.765,94	(3) 1.393,68	(3) 68,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 142.165,00	(1) 26.707,44	(1) 115.457,56	(1) 18,7
22109		(2) 0,00	(2) 26.707,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 142.165,00	(3) 26.707,43	(3) 0,01	(3) 81,2
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 195.000,00	(1) 109.584,19	(1) 85.415,81	(1) 34,3
22201		(2) 0,00	(2) 109.584,19	(2) 0,00	(2) 21,8
		(3) 195.000,00	(3) 66.937,93	(3) 42.646,26	(3) 43,8
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 43,82	(1) 9.956,18	(1) 0,4
22209		(2) 0,00	(2) 43,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 43,82	(3) 0,00	(3) 99,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.500,00	(1) 40.105,07	(1) 50.394,93	(1) 40,0
22300		(2) 0,00	(2) 40.105,07	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 90.500,00	(3) 36.230,26	(3) 3.874,81	(3) 55,6
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 10.761,00	(1) 4.688,52	(1) 3.882,48	(1) 54,7
22400		(2) -2.190,00	(2) 4.688,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.571,00	(3) 4.688,52	(3) 0,00	(3) 45,2
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 38.532,00	(1) 15.239,78	(1) 23.292,22	(1) 39,5
22401		(2) 0,00	(2) 15.239,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.532,00	(3) 15.239,78	(3) 0,00	(3) 60,4
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 0,00	(1) 2.189,07	(1) 0,93	(1) 99,9
22409		(2) 2.190,00	(2) 2.189,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.190,00	(3) 2.189,07	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 539,28	(1) 4.460,72	(1) 10,7
22500		(2) 0,00	(2) 539,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 539,28	(3) 0,00	(3) 89,2
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 3.500,00	(1) 3.450,00	(1) 50,00	(1) 98,5
22602		(2) 0,00	(2) 3.450,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 3.450,00	(3) 0,00	(3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.160,00	(1) 7.361,37	(1) -201,37	(1) 102,8
		(2) 0,00	(2) 7.361,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.160,00	(3) 7.361,37	(3) 0,00	(3) -2,8
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 16.500,00	(1) 11.126,75	(1) 5.373,25	(1) 67,4
		(2) 0,00	(2) 11.126,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.500,00	(3) 11.126,75	(3) 0,00	(3) 32,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 24.000,00	(1) 6.319,67	(1) 17.680,33	(1) 26,3
		(2) 0,00	(2) 6.319,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.000,00	(3) 6.319,67	(3) 0,00	(3) 73,6
22609	OTROS GASTOS	(1) 9.000,00	(1) 1.423,33	(1) 7.576,67	(1) 15,8
		(2) 0,00	(2) 1.423,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 1.423,33	(3) 0,00	(3) 84,1
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.107.138,00	(1) 879.850,92	(1) 227.287,08	(1) 64,5
		(2) 0,00	(2) 879.850,92	(2) 0,00	(2) 14,9
		(3) 1.107.138,00	(3) 714.761,14	(3) 165.089,78	(3) 20,5
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 720.000,00	(1) 650.041,17	(1) 69.958,83	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 646.727,38	(2) 3.313,79	(2) 15,6
		(3) 720.000,00	(3) 537.323,28	(3) 109.404,10	(3) 9,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(1) 140.000,00 (2) 0,00 (3) 140.000,00	(1) 103.622,19 (2) 103.622,19 (3) 24.327,56	(1) 36.377,81 (2) 0,00 (3) 79.294,63	(1) 17,3 (2) 56,6 (3) 25,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 52.651,00 (2) 0,00 (3) 52.651,00	(1) 13.939,20 (2) 13.939,20 (3) 9.092,72	(1) 38.711,80 (2) 0,00 (3) 4.846,48	(1) 17,2 (2) 9,2 (3) 73,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 55.350,00 (2) 0,00 (3) 55.350,00	(1) 6.361,72 (2) 6.361,72 (3) 6.361,72	(1) 48.988,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,4 (2) 0,0 (3) 88,5
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 115.640,00 (2) 0,00 (3) 115.640,00	(1) 90.690,58 (2) 90.690,58 (3) 90.690,58	(1) 24.949,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,4 (2) 0,0 (3) 21,5
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 11.700,00 (2) 0,00 (3) 11.700,00	(1) 8.253,96 (2) 8.253,96 (3) 8.253,96	(1) 3.446,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,5 (2) 0,0 (3) 29,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 107.500,00 (2) 0,00 (3) 107.500,00	(1) 5.908,63 (2) 5.908,63 (3) 5.908,63	(1) 101.591,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,4 (2) 0,0 (3) 94,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.855.040,00 (2) 116.000,00 (3) 7.971.040,00	(1) 6.276.111,79 (2) 6.205.916,27 (3) 5.399.747,94	(1) 1.694.928,21 (2) 70.195,52 (3) 806.168,33	(1) 67,7 (2) 10,9 (3) 21,2
44504	AL COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID	(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
48005	A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(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 4		(1) 52.500,00 (2) 0,00 (3) 52.500,00	(1) 22.500,00 (2) 22.500,00 (3) 22.500,00	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,8 (2) 0,0 (3) 57,1
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 29.250,00 (2) 0,00 (3) 29.250,00	(1) 834,90 (2) 834,90 (3) 834,90	(1) 28.415,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,8 (2) 0,0 (3) 97,1
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 53.500,00 (2) 0,00 (3) 53.500,00	(1) 10.442,30 (2) 10.442,30 (3) 10.442,30	(1) 43.057,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 19,5 (2) 0,0 (3) 80,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 16.500,00 (2) 0,00 (3) 16.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 16.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 36.780,00 (2) 0,00 (3) 36.780,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36.780,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 13.200,00 (2) 0,00 (3) 13.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 16.500,00 (2) 0,00 (3) 16.500,00	(1) 5.733,91 (2) 5.733,91 (3) 5.733,91	(1) 10.766,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,7 (2) 0,0 (3) 65,2
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.750,00	(1) 8.796,10	(1) -3.046,10	(1) 152,9
		(2) 0,00	(2) 8.796,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.750,00	(3) 8.796,10	(3) 0,00	(3) -52,9
62802	SEÑALIZACION	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 182.750,00	(1) 45.631,02	(1) 137.118,98	(1) 23,4
		(2) 0,00	(2) 45.631,02	(2) 0,00	(2) 1,5
		(3) 182.750,00	(3) 42.860,12	(3) 2.770,90	(3) 75,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 7.400,00	(1) 0,00	(1) 7.400,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 33.000,00	(1) 0,00	(1) 33.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 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
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
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(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
63802	REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 53.000,00	(1) 0,00	(1) 53.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311M** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE SANIDAD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 481.230,00 (2) 0,00 (3) 481.230,00	(1) 71.438,23 (2) 71.438,23 (3) 68.667,33	(1) 409.791,77 (2) 0,00 (3) 2.770,90	(1) 14,2 (2) 0,5 (3) 85,1
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 123.309,00 (2) 0,00 (3) 123.309,00	(1) 41.415,57 (2) 41.415,57 (3) 39.015,57	(1) 81.893,43 (2) 0,00 (3) 2.400,00	(1) 31,6 (2) 1,9 (3) 66,4
TOTAL CAPITULO 8		(1) 123.309,00 (2) 0,00 (3) 123.309,00	(1) 41.415,57 (2) 41.415,57 (3) 39.015,57	(1) 81.893,43 (2) 0,00 (3) 2.400,00	(1) 31,6 (2) 1,9 (3) 66,4
TOTAL CENTRO 17001		**(1)** 24.318.308,00 **(2)** 2.266.612,32 **(3)** 26.584.920,32	**(1)** 18.646.471,79 **(2)** 18.576.276,27 **(3)** 17.675.088,41	**(1)** 7.938.448,53 **(2)** 70.195,52 **(3)** 901.187,86	**(1)** 8.351,7 **(2)** 2.742,2 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 311M		**(1)** 24.318.308,00 **(2)** 2.266.612,32 **(3)** 26.584.920,32	**(1)** 18.646.471,79 **(2)** 18.576.276,27 **(3)** 17.675.088,41	**(1)** 7.938.448,53 **(2)** 70.195,52 **(3)** 901.187,86	**(1)** 66,4 **(2)** 3,6 **(3)** 29,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.520,42 (3) 85.012,42	(1) 78.138,10 (2) 78.138,10 (3) 78.138,10	(1) 6.874,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,9 (2) 0,0 (3) 8,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 2.609.042,00 (2) -2.073,63 (3) 2.606.968,37	(1) 1.831.637,85 (2) 1.831.637,85 (3) 1.831.637,85	(1) 775.330,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,2 (2) 0,0 (3) 29,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.094.990,00 (2) -31.358,24 (3) 1.063.631,76	(1) 744.025,79 (2) 744.025,79 (3) 744.025,79	(1) 319.605,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,9 (2) 0,0 (3) 30,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.028.320,00 (2) 14.149,80 (3) 1.042.469,80	(1) 628.867,15 (2) 628.867,15 (3) 628.867,15	(1) 413.602,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,3 (2) 0,0 (3) 39,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 423.119,00 (2) 4.836,48 (3) 427.955,48	(1) 287.176,89 (2) 287.176,89 (3) 287.176,89	(1) 140.778,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,1 (2) 0,0 (3) 32,8
12005	TRIENIOS	(1) 1.100.645,00 (2) 0,00 (3) 1.100.645,00	(1) 997.682,81 (2) 997.682,81 (3) 997.682,81	(1) 102.962,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,6 (2) 0,0 (3) 9,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.088.499,00	(1) 2.134.082,84	(1) 945.976,93	(1) 69,2
		(2) -8.439,23	(2) 2.134.082,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.080.059,77	(3) 2.134.082,84	(3) 0,00	(3) 30,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 4.884.174,00	(1) 3.397.559,64	(1) 1.484.997,40	(1) 69,5
		(2) -1.616,96	(2) 3.397.559,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.882.557,04	(3) 3.397.559,64	(3) 0,00	(3) 30,4
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 482.934,00	(1) 458.116,96	(1) 24.817,04	(1) 94,3
		(2) 0,00	(2) 458.116,96	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 482.934,00	(3) 455.575,63	(3) 2.541,33	(3) 5,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 652.112,00	(1) 435.294,09	(1) 247.106,17	(1) 63,7
		(2) 30.288,26	(2) 435.294,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 682.400,26	(3) 435.294,09	(3) 0,00	(3) 36,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 16.147,00	(1) 0,00	(1) 16.147,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.147,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 85.986,00	(1) 58.233,69	(1) 27.752,31	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 58.233,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 85.986,00	(3) 58.233,69	(3) 0,00	(3) 32,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.820.953,00	(1) 2.996.611,57	(1) 828.857,36	(1) 78,3
16000		(2) 4.515,93	(2) 2.996.611,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.825.468,93	(3) 2.996.611,57	(3) 0,00	(3) 21,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 19.369.413,00	(1) 14.047.427,38	(1) 5.334.808,45	(1) 72,4
		(2) 12.822,83	(2) 14.047.427,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.382.235,83	(3) 14.044.886,05	(3) 2.541,33	(3) 27,5
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 30.000,00	(1) 341,40	(1) 19.658,60	(1) 1,7
22107		(2) -10.000,00	(2) 341,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 341,40	(3) 0,00	(3) 98,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 12.947,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) 12.947,00	(2) 12.947,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 12.947,00	(3) 0,00	(3) 12.947,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 14.000,00	(1) 5.095,20	(1) 957,80	(1) 84,1
22409		(2) -7.947,00	(2) 5.095,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.053,00	(3) 5.095,20	(3) 0,00	(3) 15,8
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 48.225,00	(1) 46.567,50	(1) 6.657,50	(1) 43,7
22602		(2) 5.000,00	(2) 46.567,50	(2) 0,00	(2) 43,7
		(3) 53.225,00	(3) 23.283,75	(3) 23.283,75	(3) 12,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 516,11	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 516,11	(2) 516,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 516,11	(3) 516,11	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 5.483,89	(1) 0,0
		(2) -516,11	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.483,89	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 23.465,00	(1) 25.354,04	(1) -1.889,04	(1) 17,7
		(2) 0,00	(2) 25.354,04	(2) 0,00	(2) 90,3
		(3) 23.465,00	(3) 4.156,35	(3) 21.197,69	(3) -8,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 8.163,00	(1) 1.320,00	(1) 6.843,00	(1) 16,1
		(2) 0,00	(2) 1.320,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.163,00	(3) 1.320,00	(3) 0,00	(3) 83,8
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 7.600,00	(1) 5.058,47	(1) 2.541,53	(1) 66,5
		(2) 0,00	(2) 5.058,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.600,00	(3) 5.058,47	(3) 0,00	(3) 33,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 137.453,00	(1) 97.199,72	(1) 40.253,28	(1) 28,9
		(2) 0,00	(2) 97.199,72	(2) 0,00	(2) 41,7
		(3) 137.453,00	(3) 39.771,28	(3) 57.428,44	(3) 29,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311N** INSPECCION Y ORDENACION **11-2016**

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				
62500	MOBILIARIO	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 301,00 (2) 301,00 (3) 301,00	(1) 199,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,2 (2) 0,0 (3) 39,8
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 200,00 (2) 0,00 (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
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 360,00 (2) 0,00 (3) 360,00	(1) 389,85 (2) 389,85 (3) 389,85	(1) -29,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 108,2 (2) 0,0 (3) -8,2
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.060,00 (2) 0,00 (3) 1.060,00	(1) 690,85 (2) 690,85 (3) 690,85	(1) 369,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,1 (2) 0,0 (3) 34,8
TOTAL CENTRO 17011		**(1)** 19.507.926,00 **(2)** 12.822,83 **(3)** 19.520.748,83	**(1)** 14.145.317,95 **(2)** 14.145.317,95 **(3)** 14.085.348,18	**(1)** 5.375.430,88 **(2)** 0,00 **(3)** 59.969,77	**(1)** 11.446,2 **(2)** 3.734,8 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 311N		**(1)** 19.507.926,00 **(2)** 12.822,83 **(3)** 19.520.748,83	**(1)** 14.145.317,95 **(2)** 14.145.317,95 **(3)** 14.085.348,18	**(1)** 5.375.430,88 **(2)** 0,00 **(3)** 59.969,77	**(1)** 72,1 **(2)** 0,3 **(3)** 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 332.064,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -332.064,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 2.221.516,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.221.516,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 716.957,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -716.957,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.757.129,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.757.129,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 296.183,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -296.183,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 38.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.777,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIENIOS	(1) 936.118,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12005		(2) -936.118,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GRADO	(1) 537,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12006		(2) -537,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.051.709,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12100		(2) -3.051.709,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.340.856,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12101		(2) -5.340.856,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 93.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12103		(2) -93.612,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 26.048,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12401		(2) -26.048,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 4.596.035,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.596.035,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 31.997,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.997,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 629.710,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -629.710,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 5.093.845,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.093.845,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 115.414,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -115.414,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 304.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -304.190,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 374.341,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -374.341,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 25.957.038,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.957.038,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.798.084,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.798.084,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 25.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.209,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 187.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -187.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 46.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 11.000,00 (2) -11.000,00 (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) 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
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.029.554,00 (2) -1.029.554,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 133.000,00 (2) -133.000,00 (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
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 2.500,00 (2) -2.500,00 (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 **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -300.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 873.929,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) -873.929,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 33.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -33.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 404.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -404.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22209		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 16.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -16.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 139.500,00 (2) -139.500,00 (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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(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
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 15.100,00 (2) -15.100,00 (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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(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
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 9.000,00 (2) -9.000,00 (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 **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 251.000,00 (2) -251.000,00 (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) 300.000,00 (2) -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
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 550.000,00 (2) -550.000,00 (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
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 32.275.962,00 (2) -32.275.962,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 1.004.452,00 (2) -1.004.452,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 6.902.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.902.949,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 82.880,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -82.880,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 20.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.970,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.970,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.700.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.700.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 52.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 49.654.673,00 (2) -49.654.673,00 (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
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 515.000,00 (2) -515.000,00 (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) 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
62501	EQUIPO DE OFICINA	(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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 5.000,00 (2) -5.000,00 (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
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 3.900.000,00 (2) -3.900.000,00 (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
62802	SEÑALIZACION	(1) 5.000,00 (2) -5.000,00 (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) 25.000,00 (2) -25.000,00 (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
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(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
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

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				
63400	REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 12.500,00 (2) -12.500,00 (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
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 5.000,00 (2) -5.000,00 (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
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 500,00 (2) -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
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 3.266.325,00 (2) -3.266.325,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 7.811.325,00 (2) -7.811.325,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **311P** DIRECCION Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **11-2016**

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) 109.327,00 (2) -109.327,00 (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
TOTAL CAPITULO 8		(1) 109.327,00 (2) -109.327,00 (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
TOTAL CENTRO 17118		**(1)** 83.532.363,00 **(2)** -83.532.363,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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 311P		**(1)** 83.532.363,00 **(2)** -83.532.363,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 26.299.185,00 (2) -26.299.185,00 (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
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 1.204.961,00 (2) -1.204.961,00 (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
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 641.417,00 (2) -641.417,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 DIC.2012	(1) 24.034,00 (2) -24.034,00 (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
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.547.906,00 (2) -1.547.906,00 (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
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 8.335.912,00 (2) -8.335.912,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 38.053.415,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.053.415,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 685.663,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -685.663,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 24.362,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.362,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 2.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.156,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.836.727,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.836.727,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 29.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 375.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -375.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 449.109,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -449.109,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1) 73.843.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.843.288,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22711	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1) 11.757.957,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.757.957,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
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
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
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 450.000,00 (2) -450.000,00 (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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
24701	PLAN DE ALERTA,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER	(1) 636.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -636.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25101	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 29.199.402,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.199.402,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25200	NUEVO HOSPITAL DE MOSTOLES	(1) 106.495.287,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.495.287,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1) 29.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25202	FUNDACION JIMENEZ DIAZ	(1) 295.497.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -295.497.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 64.998.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -64.998.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25206	HOSPITAL DE VALDEMORO	(1) 51.079.450,00 (2) -51.079.450,00 (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
25208	HOSPITAL DE TORREJON	(1) 79.706.780,00 (2) -79.706.780,00 (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
25209	LABORATORIO CLINICO CENTRAL	(1) 19.766.859,00 (2) -19.766.859,00 (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
25210	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	(1) 64.502.174,00 (2) -64.502.174,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.840.725,00 (2) -4.840.725,00 (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
25801	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 500.000,00 (2) -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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 18.405.941,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.405.941,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 4.716.908,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.716.908,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 75.350,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.350,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 874.806.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -874.806.352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 762.597,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -762.597,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 3		(1) 762.597,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -762.597,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	DESPLAZAMIENTOS	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
48800		(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
	PROTESIS	(1) 5.625.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
48801		(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
	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(1) 2.975.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
48802		(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
	INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES	(1) 872.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
62305		(2) -872.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 24.289.581,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
63100		(2) -24.289.581,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 6		(1) 25.162.153,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.162.153,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 47.965,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.965,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89100	HOSPITAL DE FUENLABRADA	(1) 118.248.932,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -118.248.932,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89101	FUNDACION HOSPITAL ALCORCON	(1) 144.319.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -144.319.895,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89102	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	(1) 108.435.194,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.435.194,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89103	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	(1) 60.868.291,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.868.291,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
89104	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL TAJO	(1) 50.879.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.879.351,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89105	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SUR	(1) 71.662.171,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.662.171,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89106	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL HENARES	(1) 81.408.080,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -81.408.080,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
89107	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL NORTE	(1) 117.216.992,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -117.216.992,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 753.086.871,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -753.086.871,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188100		**(1)** 1.700.571.388,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -1.700.571.388,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 100.201,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.201,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 132.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -132.438,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.263,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.263,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 93.868,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.868,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 82.997,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -82.997,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 134.521,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -134.521,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 192.522,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -192.522,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 97.502,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -97.502,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 5.570.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.570.339,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 675.707,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -675.707,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 866.348,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -866.348,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 41.911,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.911,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 307.707,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -307.707,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 19.212,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.212,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 15.790,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.790,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 875.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -875.777,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 93.103,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.103,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 90.781,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.781,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 3.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 37.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.905,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 24.433.468,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.433.468,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 6.949.424,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.949.424,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 207.321,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -207.321,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 948.172,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -948.172,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 44.606.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.606.752,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 13.658.286,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.658.286,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 2.227.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.227.391,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 83.977,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.977,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.739.363,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.739.363,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 2.467.396,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.467.396,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.618.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.618.840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 20.579.141,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.579.141,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.301.818,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.301.818,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.796.598,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.796.598,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.354.631,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.354.631,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.548.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.548.901,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 29.671.270,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.671.270,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 1.479.088,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.479.088,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 4.254.075,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.254.075,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 4.740.796,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.740.796,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 1.066.744,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.066.744,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 46.102,00 (2) -46.102,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.595.775,00 (2) -8.595.775,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 7.519.303,00 (2) -7.519.303,00 (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
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 1.269.249,00 (2) -1.269.249,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 147.243,00 (2) -147.243,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.063.644,00 (2) -3.063.644,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 5.126.968,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.126.968,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 773.003,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -773.003,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.196.990,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.196.990,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 976.749,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -976.749,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 15.342.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.342.858,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 1.184.224,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.184.224,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 5.072.941,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.072.941,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 4.140.136,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.140.136,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 5.962.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.962.096,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 3.407.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.407.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 281.225.346,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -281.225.346,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 73.624,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.624,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 720.187,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -720.187,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 168.333,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -168.333,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 172.172,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -172.172,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.729.730,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.729.730,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.400.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.400.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 13.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 287.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -287.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.924.765,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.924.765,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 5.900.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.900.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 211.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -211.547,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 108.808,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.808,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 381.017,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -381.017,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.400.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.400.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 630.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -630.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 290.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -290.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 2.011.760,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.011.760,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 472.916,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -472.916,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 3.182.185,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -3.182.185,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.502.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -1.502.739,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 94.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -94.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 201.164,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -201.164,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 7.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -7.391,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 22.917,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.917,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.296,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 3.573,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.573,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 16.931,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.931,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 3.102.431,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.102.431,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 58.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.190,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS GASTOS	(1) 55.874,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(2) -55.874,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 21.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22700		(2) -21.780,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 415,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22701		(2) -415,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 134.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22703		(2) -134.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 23.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22705		(2) -23.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 155.244,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(2) -155.244,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.215.177,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.215.177,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 124.461,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.461,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 1.295.232,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.295.232,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.757,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.757,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 295.062,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -295.062,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 2.663.966,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.663.966,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 1.991.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.991.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1) 800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 6.541,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.541,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 350.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -350.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1) 27.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 316.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -316.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 405.615,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -405.615,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 13.107.171,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.107.171,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 17.591.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.591.793,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 11.733.195,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.733.195,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 22.957.308,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.957.308,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 21.391.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.391.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 467.838,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -467.838,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 13.184.517,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.184.517,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 19.564.122,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.564.122,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 1.956.412,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.956.412,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 13.609.824,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.609.824,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 10.207.368,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.207.368,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 850.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -850.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 7.221.758,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.221.758,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 21.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 196.106.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -196.106.862,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 548.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -548.777,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.178.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.178.777,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 143.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -143.260,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 129.571,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -129.571,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 272.831,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -272.831,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188201		**(1)** 478.783.816,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -478.783.816,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 29.146,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.146,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.984,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.984,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.925,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 16.697,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.697,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 24.568,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.568,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 36.918,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.918,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 14.539,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.539,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 556.913,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -556.913,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 87.565,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.565,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 77.485,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.485,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 40.128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.128,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 103.533,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.533,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 785.102,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -785.102,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 129.673,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -129.673,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 124.662,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.662,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 1.281,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.281,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 24.332.262,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.332.262,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 4.150.860,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.150.860,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 182.497,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -182.497,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 668.604,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -668.604,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 42.905.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.905.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 7.766.667,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.766.667,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 688.125,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -688.125,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 15.766,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.766,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.532.508,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.532.508,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 16.923,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.923,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 2.007.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.007.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 11.778.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.778.166,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 23.393.695,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.393.695,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.446.744,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.446.744,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 13.249.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.249.748,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.080.276,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.080.276,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.951.207,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.951.207,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 30.620.142,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.620.142,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 1.251.646,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.251.646,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 4.000.464,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.000.464,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 5.253.230,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.253.230,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 1.016.332,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.016.332,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 39.457,00 (2) -39.457,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 5.407.699,00 (2) -5.407.699,00 (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
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 6.478.886,00 (2) -6.478.886,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.142.621,00 (2) -1.142.621,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.404,00 (2) -2.404,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.498.908,00 (2) -2.498.908,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.836.332,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.836.332,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 431.508,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -431.508,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.130.602,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.130.602,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 798.540,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -798.540,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 10.269.524,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.269.524,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 658.290,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -658.290,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 3.852.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.852.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 4.045.673,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.045.673,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 6.865.237,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.865.237,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 3.743.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.743.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 246.564.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -246.564.858,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 685.913,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -685.913,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 157.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -157.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 162.334,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.334,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.230.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.230.209,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 3.295.754,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.295.754,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 247.270,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -247.270,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 133.451,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133.451,00	(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 5.408.784,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -5.408.784,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 665.094,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -665.094,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 2.195.217,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -2.195.217,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 104.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -104.366,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 310.644,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -310.644,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.567.169,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -2.567.169,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.231.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -1.231.639,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 119.751,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -119.751,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22209		(2) -2.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 492.716,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -492.716,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 788,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -788,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.463,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(2) -4.463,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 424,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -424,00	(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) 13.058,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.058,00	(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) 48.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.793,00	(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) 4.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.901,00	(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) 682.958,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -682.958,00	(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) 38.430,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.430,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS GASTOS	(1) 131.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(2) -131.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 24.961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22700		(2) -24.961,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 163.440,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22701		(2) -163.440,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 1.330.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22703		(2) -1.330.318,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 71.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(2) -71.082,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 2.089.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22709		(2) -2.089.752,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 77.640,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.640,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 1.121.486,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.121.486,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.175,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.175,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 543.343,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -543.343,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 2.118.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.118.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1) 70,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 308.604,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -308.604,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO 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) 20.878.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.878.339,00	(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 19.142.070,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.142.070,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 10.424.920,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.424.920,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 112.812,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.812,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 9.744.137,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.744.137,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 722.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -722.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 1.497.932,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.497.932,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 14.623.079,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.623.079,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 7.140.252,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.140.252,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 378.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -378.375,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 9.263.126,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.263.126,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.625,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.625,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 151.271.054,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -151.271.054,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 635.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -635.411,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 571.596,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -571.596,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.407.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.407.007,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 141.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -141.240,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 185.988,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -185.988,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 8		(1) 327.228,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -327.228,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188202		**(1)** 399.570.147,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -399.570.147,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 14.824,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.824,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 26.071,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.071,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 18.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 18.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.241,00 (2) -14.241,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 29.405,00 (2) -29.405,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 43.886,00 (2) -43.886,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 24.516,00 (2) -24.516,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 685.153,00 (2) -685.153,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 119.065,00 (2) -119.065,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 107.065,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.065,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 7.186,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.186,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 703.445,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -703.445,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 80.767,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.767,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 81.436,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -81.436,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 2.110,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.110,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 18.701.961,00 (2) -18.701.961,00 (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
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 3.997.042,00 (2) -3.997.042,00 (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
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 160.874,00 (2) -160.874,00 (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
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.110.121,00 (2) -1.110.121,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 32.961.468,00 (2) -32.961.468,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.218.555,00 (2) -8.218.555,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 668.831,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -668.831,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 8.095,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.095,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.278.383,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.278.383,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 23.203,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.203,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 1.723.224,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.723.224,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 10.487.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.487.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 15.277.432,00 (2) -15.277.432,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.329.210,00 (2) -2.329.210,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 10.217.458,00 (2) -10.217.458,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.604.897,00 (2) -3.604.897,00 (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
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.949.601,00 (2) -9.949.601,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 23.090.856,00 (2) -23.090.856,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.313.280,00 (2) -1.313.280,00 (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
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 3.291.053,00 (2) -3.291.053,00 (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
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 3.414.226,00 (2) -3.414.226,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 696.096,00 (2) -696.096,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 52.957,00 (2) -52.957,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 5.560.656,00 (2) -5.560.656,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.676.212,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.676.212,00	(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) 915.222,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -915.222,00	(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) 5.227,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.227,00	(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) 2.235.247,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.235.247,00	(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) 2.894.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.894.938,00	(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) 536.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -536.068,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.197.181,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.197.181,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 354.907,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -354.907,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 10.770.125,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.770.125,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 537.851,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -537.851,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 2.229.713,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.229.713,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 3.504.269,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.504.269,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 4.980.869,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.980.869,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 2.811.672,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.811.672,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 198.762.091,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -198.762.091,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 77.420,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.420,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 2.084.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.084.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 4.856,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.856,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 368.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -368.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20900	CANONES	(1) 34.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.117.422,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.117.422,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.237.571,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.237.571,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 96.071,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -96.071,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 228.637,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -228.637,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 3.727.562,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.727.562,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 290.656,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -290.656,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -300.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 4.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.399,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 304.277,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -304.277,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 3.712.164,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.712.164,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	AGUA	(1) 592.529,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -592.529,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 1.462.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -1.462.249,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 69.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -69.905,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 317.136,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -317.136,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.098.972,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -2.098.972,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.692.809,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -1.692.809,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 184.595,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -184.595,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 64.095,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -64.095,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 2.013,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.013,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 2.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 11.275,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.275,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -196,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 21.359,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22502		(2) -21.359,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(2) -10.938,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 209.963,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(2) -209.963,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 1.903,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22605		(2) -1.903,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 19.651,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22606		(2) -19.651,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 52.181,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(2) -52.181,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 19.128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.128,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 78.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 194.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -194.840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 492.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -492.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 123.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.439.358,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.439.358,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 77.684,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.684,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 600.231,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -600.231,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 414.334,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -414.334,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25301	DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 1.394.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.394.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 762.867,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -762.867,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 54.662,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.662,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 9.733,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.733,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 624.967,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -624.967,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 8.713.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.713.407,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 14.908.405,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.908.405,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27005	IMPLANTES	(1) 13.490.323,00 (2) -13.490.323,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 10.307.370,00 (2) -10.307.370,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 13.285.702,00 (2) -13.285.702,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 219.351,00 (2) -219.351,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 11.877.390,00 (2) -11.877.390,00 (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
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 265.901,00 (2) -265.901,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 837.578,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -837.578,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 12.874.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.874.563,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 3.506.272,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.506.272,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 293.448,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -293.448,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 3.348.899,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.348.899,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 121.622.495,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -121.622.495,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 907.011,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -907.011,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 1.231.604,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.231.604,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.398.615,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.398.615,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 189.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -189.148,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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)** 322.991.063,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -322.991.063,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 151.773,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -151.773,00	(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) 92.461,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -92.461,00	(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) 8.383,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.383,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIENIOS	(1) 114.023,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12005		(2) -114.023,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA PROFESIONAL	(1) 115.659,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12008		(2) -115.659,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 124.804,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12100		(2) -124.804,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 172.705,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12101		(2) -172.705,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 85.723,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
12103		(2) -85.723,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.476.919,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
13000		(2) -1.476.919,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 307.773,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -307.773,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 183.354,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -183.354,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 36.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.490,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 70.109,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.109,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 13.043,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.043,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 645.589,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -645.589,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 83.642,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.642,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 84.955,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.955,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 5.725,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.725,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 17.767.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.767.351,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 2.718.308,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.718.308,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 150.798,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150.798,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.169.272,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.169.272,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 32.408.347,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.408.347,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.970.557,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.970.557,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 1.102.579,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.102.579,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 60.015,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.015,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.794.836,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.794.836,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 49.395,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -49.395,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 1.609.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.609.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.313.610,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.313.610,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 14.060.204,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.060.204,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.116.487,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.116.487,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.054.808,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.054.808,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.194.771,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.194.771,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.906.349,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.906.349,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 21.905.256,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.905.256,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 1.371.236,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.371.236,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 3.104.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.104.884,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 3.140.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.140.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 510.416,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -510.416,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 46.922,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.922,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 4.126.541,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.126.541,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 4.622.766,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.622.766,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 1.186.296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.186.296,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 127.634,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -127.634,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.636.429,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.636.429,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.562.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.562.821,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 372.369,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -372.369,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.175.462,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.175.462,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 348.919,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -348.919,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 5.839.857,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.839.857,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GUARDIAS	(1) 709.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19408		(2) -709.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	RETRIB.PERS.EST.SU	(1) 1.719.987,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19409	STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(2) -1.719.987,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 2.884.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19600	PROFESIONAL PERSONAL	(2) -2.884.410,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	LICENCIADO SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 4.471.727,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19601	PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO	(2) -4.471.727,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PROMOCION	(1) 3.078.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19602	PROFESIONAL	(2) -3.078.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 181.163.043,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -181.163.043,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 356.293,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -356.293,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 18.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.323,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 205.944,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -205.944,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 219.345,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -219.345,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 755.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -755.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 244.528,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -244.528,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 361.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -361.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 6.753.457,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.753.457,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 307.667,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -307.667,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 245.127,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -245.127,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 337.722,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -337.722,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 2.591.030,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -2.591.030,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 593.812,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -593.812,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 1.528.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -1.528.704,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 42.761,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -42.761,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 298.564,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -298.564,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.549.416,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -2.549.416,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS SUMINISTROS	(1) 2.381.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -2.381.329,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 101.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -101.504,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 33.649,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) -33.649,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.000.990,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(2) -1.000.990,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 5.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22606		(2) -5.783,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 278.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(2) -278.339,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 26.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.748,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 25.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.318,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.959.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.959.635,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 45.255,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -45.255,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 2.241.389,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.241.389,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 409.946,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -409.946,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25301	DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 2.544.847,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.544.847,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 697.995,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -697.995,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 5.992,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.992,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 622.522,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -622.522,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 101.685,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.685,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 535.378,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -535.378,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 12.467.796,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.467.796,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 20.240.133,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.240.133,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27005	IMPLANTES	(1) 11.517.443,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.517.443,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 14.040.875,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.040.875,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 471.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -471.905,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 11.504.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.504.148,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 4.425.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.425.793,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 507.767,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -507.767,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 9.303.971,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.303.971,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 142.061.632,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -142.061.632,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 460.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -460.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 300.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -300.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 36.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 346.431,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -346.431,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.142.431,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.142.431,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 124.792,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.792,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 189.304,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -189.304,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 314.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -314.096,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188204		**(1)** 324.681.202,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -324.681.202,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 254.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -254.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 70.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.407,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 13.099,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.099,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 44.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.582,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.755,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 181.795,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -181.795,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 6.896,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.896,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 43.357,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43.357,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 109.448,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.448,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 159.212,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.212,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 742.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -742.870,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.742.518,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.742.518,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 145.785,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -145.785,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 277.535,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -277.535,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 93.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.884,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 39.935,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.935,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 4.067,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.067,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 62.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.873,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 409.896,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -409.896,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 71.318,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.318,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 71.801,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.801,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 10.342,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.342,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 8.447.657,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.447.657,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 2.181.617,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.181.617,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 108.867,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.867,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 336.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -336.658,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 14.407.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.407.288,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.219.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.219.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 147.808,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -147.808,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 67.271,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -67.271,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 506.086,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -506.086,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 85.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -85.905,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 746.762,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -746.762,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.568.847,00 (2) -4.568.847,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 5.922.101,00 (2) -5.922.101,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 862.381,00 (2) -862.381,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.325.464,00 (2) -3.325.464,00 (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
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.211.048,00 (2) -1.211.048,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.058.533,00 (2) -4.058.533,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.864.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.864.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 486.661,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -486.661,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 1.601.336,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.601.336,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.434.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.434.639,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 374.920,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -374.920,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 11.756,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.756,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.763.434,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.763.434,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.055.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.055.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 351.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -351.821,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 8.911,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.911,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 981.251,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -981.251,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.579.215,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.579.215,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 234.254,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -234.254,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 913.601,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -913.601,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 472.618,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -472.618,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 4.360.221,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.360.221,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 446.199,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -446.199,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 1.484.168,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.484.168,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 1.629.761,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.629.761,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 1.745.856,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.745.856,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 1.074.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.074.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 89.642.394,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -89.642.394,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 908.841,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -908.841,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 842.522,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -842.522,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 102.960,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -102.960,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 192.836,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -192.836,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 2.655.841,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.655.841,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 140.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -140.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 38.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.800,00 (2) -1.800,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 132.500,00 (2) -132.500,00 (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
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.573.645,00 (2) -1.573.645,00 (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
22101	AGUA	(1) 205.000,00 (2) -205.000,00 (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
22102	GAS	(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
22103	COMBUSTIBLE	(1) 755.000,00 (2) -755.000,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 122.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -122.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 915.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -915.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 785.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -785.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 39.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -39.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 58.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -58.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) -4.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 923.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -923.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 6.000,00 (2) -6.000,00 (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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 900.000,00 (2) -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
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 41.205,00 (2) -41.205,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 670.000,00 (2) -670.000,00 (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
23001	DIETAS PERSONAL	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25301	DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 1.036.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.036.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 54.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 510.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -510.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 13.633,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.633,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 820.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -820.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 388.740,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -388.740,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 5.756.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.756.980,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 10.735.807,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.735.807,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 6.220.281,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.220.281,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 4.770.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.770.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 7.213.969,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.213.969,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	DIETOTERAPIA	(1) 44.232,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(2) -44.232,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 8.829.373,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27103		(2) -8.829.373,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 148.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27104		(2) -148.007,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 313.196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27105		(2) -313.196,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 7.271.942,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27106		(2) -7.271.942,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 3.057.107,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27107		(2) -3.057.107,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
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
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 2.666.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.666.352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 72.183.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -72.183.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 120.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 800.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 360.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -360.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 144.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -144.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.424.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.424.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 61.602,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.602,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.588,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.588,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 68.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.190,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188205		**(1)** 163.318.034,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -163.318.034,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 262.114,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -262.114,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.559.033,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.559.033,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 515.426,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -515.426,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 79.257,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.257,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 162.979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.979,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 5.212.915,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.212.915,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 755.449,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -755.449,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 94.077,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.077,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 177.943,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -177.943,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 259.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -259.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.499.510,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.499.510,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.400.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.400.039,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 466.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -466.700,00	(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) 1.777.569,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.777.569,00	(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) 517.675,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -517.675,00	(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) 1.823.299,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.823.299,00	(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) 3.481.428,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.481.428,00	(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) 265.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -265.191,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 505.845,00 (2) -505.845,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 580.590,00 (2) -580.590,00 (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
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 97.947,00 (2) -97.947,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 13.857,00 (2) -13.857,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 620.401,00 (2) -620.401,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 667.734,00 (2) -667.734,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 175.908,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -175.908,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 317.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -317.292,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 287.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -287.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 55.763,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.763,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 250.794,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.794,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 125.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.106,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.054.666,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.054.666,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 91.744,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -91.744,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 132.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -132.504,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 574.372,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -574.372,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 767.488,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -767.488,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 29.629.732,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -29.629.732,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 108.380,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.380,00	(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) 4.620,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.620,00	(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
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 432.531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -432.531,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 81.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -81.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 41.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 661.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -661.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 267.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -267.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 241.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -241.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 264.855,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -264.855,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.839,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.839,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -925,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 11.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 23.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 328.992,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -328.992,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 15.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 950,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -950,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 197.545,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -197.545,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 18.745,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.745,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 527.721,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -527.721,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 694.999,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -694.999,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 2.044.320,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.044.320,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 2.068.693,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.068.693,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 560.177,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -560.177,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 595,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -595,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 6.721,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.721,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 128,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -128,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 57.712,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.712,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 43,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 58.893,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.893,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 9.779.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.779.884,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 38.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 19.713,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.713,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 15.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 74.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 17.137,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.137,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 24.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.339,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 41.476,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.476,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188206		**(1)** 39.525.092,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -39.525.092,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 98.608,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -98.608,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 37.095,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.095,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.468,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.468,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 65.311,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -65.311,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 2.188,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.188,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 42.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 56.853,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.853,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 215.347,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -215.347,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.893.092,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.893.092,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 120.138,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -120.138,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 398.471,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -398.471,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 9.147,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.147,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 1.762,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.762,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 203.968,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -203.968,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 7.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.191,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 7.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.895,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 19.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.720.897,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.720.897,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 1.215.465,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.215.465,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 79.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.949,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 229.848,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -229.848,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 7.100.893,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.100.893,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.442.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.442.493,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 37.139,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.139,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 261.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -261.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 384.765,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -384.765,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.067.729,00 (2) -2.067.729,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.857.365,00 (2) -2.857.365,00 (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
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 521.861,00 (2) -521.861,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.770.963,00 (2) -1.770.963,00 (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
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 488.336,00 (2) -488.336,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.182.368,00 (2) -2.182.368,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.572.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.572.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 250.553,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.553,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 689.079,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -689.079,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 709.306,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -709.306,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 185.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -185.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 25.947,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.947,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 1.272.419,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.272.419,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 1.076.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.076.821,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 179.204,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -179.204,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 698.294,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -698.294,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 747.059,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -747.059,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 158.517,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158.517,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 496.464,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -496.464,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 128.003,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -128.003,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.036.913,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.036.913,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 489.208,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -489.208,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 423.301,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -423.301,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 821.725,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -821.725,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 1.115.961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.115.961,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 634.491,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -634.491,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 46.259.194,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.259.194,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 113.359,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.359,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 4.633,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.633,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.402,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.402,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 224.314,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -224.314,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 257.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -257.329,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 24,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 56.264,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.264,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 46.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.399,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 671.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -671.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 800,00 (2) -800,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 147.199,00 (2) -147.199,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 722.025,00 (2) -722.025,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 123.338,00 (2) -123.338,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 427.363,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -427.363,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 3.076,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -3.076,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 61.626,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -61.626,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 522.113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -522.113,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 304.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -304.840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -1.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRANSPORTE	(1) 26.802,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -26.802,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 45.322,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) -45.322,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 90,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22501		(2) -90,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22502		(2) -3.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 229.215,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(2) -229.215,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22605		(2) -786,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.283,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.283,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.792,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.792,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 10.967,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.967,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 603.497,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -603.497,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 23.347,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.347,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 199.256,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -199.256,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 48.161,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.161,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 4.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 107.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 274.118,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -274.118,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 2.265.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.265.391,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 1.669.289,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.669.289,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
27005	IMPLANTES	(1) 1.527.738,00 (2) -1.527.738,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.708.573,00 (2) -1.708.573,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 237.723,00 (2) -237.723,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 67.113,00 (2) -67.113,00 (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
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 1.074.323,00 (2) -1.074.323,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 112.927,00 (2) -112.927,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 1.015.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.015.783,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 1.364.071,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.364.071,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 1.524.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.524.635,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 18.006.356,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.006.356,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 22.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.068,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 6		(1) 72.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -72.068,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 42.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.612,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 42.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.612,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188208		**(1)** 64.380.230,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -64.380.230,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 32.818,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.818,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 6.397,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.397,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 4.571,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.571,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.241,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.241,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 254.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -254.493,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.714.734,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.714.734,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 670.464,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -670.464,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 66.187,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.187,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 139.834,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.834,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.568.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.568.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 1.213.618,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.213.618,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 32.894,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.894,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 243.923,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -243.923,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 409,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -409,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 226.137,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -226.137,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.509.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.509.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.992.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.992.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 171.380,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -171.380,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.455.259,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.455.259,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 594.916,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -594.916,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.509.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.509.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.177.740,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.177.740,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 196.357,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -196.357,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 511.579,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -511.579,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 448.383,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -448.383,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 84.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.366,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 7.299,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.299,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 969.495,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -969.495,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 555.937,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -555.937,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 211.342,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -211.342,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 4.314,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.314,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 316.624,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -316.624,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 512.179,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -512.179,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 84.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.563,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 320.437,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -320.437,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 101.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.490,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.623.855,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.623.855,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 237.121,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -237.121,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 490.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -490.202,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 722.245,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -722.245,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 428.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -428.837,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 28.426.564,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.426.564,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.843,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.658,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 402,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -402,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 386.474,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -386.474,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 195.237,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -195.237,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 23.909,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.909,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 55.936,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.936,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 426.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -426.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 70.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.245,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.245,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 66.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -66.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 563.271,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -563.271,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 53.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -53.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 10.924,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -10.924,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 433.473,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -433.473,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 28.426,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -28.426,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 291.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -291.411,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 334,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107		(2) -334,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 111.930,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -111.930,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.197,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.197,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 53.385,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -53.385,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 62.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 24.932,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.932,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 299,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -299,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 3.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.148,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 8.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.407,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 15.973,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.973,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.772,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.772,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 5.488,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.488,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 113.154,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.154,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 406.346,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -406.346,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 382.283,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -382.283,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 23.347,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.347,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 162,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.002,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.002,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(1) 1.544.851,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.544.851,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 258.023,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -258.023,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 708.108,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -708.108,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 1.392.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.392.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 692.175,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -692.175,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.114.362,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.114.362,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 36.434,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.434,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 5.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.019,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 426.468,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -426.468,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 5.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.351,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 93.801,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.801,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 11.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.837,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 114.518,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.518,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 90.419,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.419,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 10.371.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.371.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 19.869,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.869,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63304	REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST.	(1) 6.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 195.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -195.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 222.119,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -222.119,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 11.480,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.480,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.208,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.208,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 20.688,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.688,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188209		**(1)** 39.040.674,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -39.040.674,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 3.995,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.995,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 1.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.870,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.571,00 (2) -2.571,00 (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
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.620,00 (2) -3.620,00 (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
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 2.423,00 (2) -2.423,00 (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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 150.350,00 (2) -150.350,00 (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
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 14.760,00 (2) -14.760,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 23.311,00 (2) -23.311,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 649,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -649,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 444.499,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -444.499,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 34.530,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.530,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 37.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.472,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 1.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.668,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 10.508.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.508.704,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 3.015.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.015.438,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 105.807,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -105.807,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 630.122,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -630.122,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 13.001.602,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.001.602,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 6.682.540,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.682.540,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 288.227,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -288.227,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 8.256,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.256,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 801.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -801.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 17.677,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.677,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 955.587,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -955.587,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.450.395,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.450.395,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.286.674,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.286.674,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.608.984,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.608.984,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.042.891,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.042.891,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.588.883,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.588.883,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 10.408.248,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.408.248,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 115.229,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -115.229,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 2.535.485,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.535.485,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.032.272,00 (2) -2.032.272,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 551.021,00 (2) -551.021,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.454.179,00 (2) -4.454.179,00 (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
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 3.665.818,00 (2) -3.665.818,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 122,00 (2) -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
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.549.421,00 (2) -1.549.421,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.877.120,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.877.120,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 418.555,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -418.555,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.328.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.328.594,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 7.900.723,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.900.723,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 508.297,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -508.297,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 1.394.333,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.394.333,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 2.392.797,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.392.797,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 2.627.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.627.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 598.408,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -598.408,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 108.073.118,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.073.118,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 55.171.161,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.171.161,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 93.124,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -93.124,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 766,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -766,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 113.086,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.086,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 4.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 4.742.477,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.742.477,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 158.507,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158.507,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 7.842,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.842,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 95.279,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -95.279,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 4.347.760,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.347.760,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 329.736,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -329.736,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.451.523,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.451.523,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 190.805,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -190.805,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 138.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -138.410,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 55.492,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.492,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 258.177,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -258.177,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 908.978,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -908.978,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.442.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.442.895,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.863,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.863,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 716,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -716,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 9.002,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.002,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 255.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -255.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 25.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.704,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 644.995,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -644.995,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 15.708,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.708,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 41.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 986.738,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -986.738,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.178,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.178,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25301	DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1) 2.171.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.171.493,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 238.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -238.594,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 18.486,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.486,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 239.699,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -239.699,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 443.696,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -443.696,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 795.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -795.106,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 7.068.523,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.068.523,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 15.057.341,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.057.341,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 10.715.353,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.715.353,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 10.098.603,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.098.603,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 5.815.564,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.815.564,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 102.439,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -102.439,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 12.509.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.509.505,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 203.161,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -203.161,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 917.955,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -917.955,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 5.535.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.535.411,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 6.090.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.090.885,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 407.667,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -407.667,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 8.165.294,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.165.294,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 158.103.182,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158.103.182,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62305	INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES	(1) 350.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -350.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63304	REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST.	(1) 628.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -628.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.178.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.178.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 82.069,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -82.069,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 35.172,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.172,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 117.241,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -117.241,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

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 171188210		**(1)** 267.472.291,00 **(2)** -267.472.291,00 **(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
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 14.824,00 (2) -14.824,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 13.156,00 (2) -13.156,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.462,00 (2) -8.462,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 16.445,00 (2) -16.445,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 14.241,00 (2) -14.241,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 18.087,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.087,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 27.539,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.539,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 15.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 147.047,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -147.047,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 11.548,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.548,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 17.027,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.027,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 75.574,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.574,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 11.508,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.508,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 10.182,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.182,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.164.030,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.164.030,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 634.010,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -634.010,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 23.911,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.911,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 213.455,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -213.455,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.716.225,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.716.225,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 925.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -925.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 124.531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.531,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 215.168,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -215.168,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 6.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 213.726,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -213.726,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.500.216,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.500.216,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.627.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.627.648,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 304.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -304.783,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.154.838,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.154.838,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 569.084,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -569.084,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.109.823,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.109.823,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.888.884,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.888.884,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 247.745,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -247.745,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 483.782,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -483.782,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 339.491,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -339.491,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 30.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.980,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 11.499,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.499,00	(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) 239.257,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -239.257,00	(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) 392.060,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -392.060,00	(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) 112.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.873,00	(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) 6.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.938,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 412.623,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -412.623,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 222.683,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -222.683,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 55.755,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.755,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 272.725,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -272.725,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 139.454,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.454,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.094.052,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.094.052,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 348.724,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -348.724,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 396.567,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -396.567,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 416.747,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -416.747,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 359.228,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -359.228,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 23.381.351,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.381.351,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 51.254,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.254,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.650,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.650,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 194.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -194.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 357.610,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -357.610,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.202,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 4.590,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.590,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 356.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -356.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 38.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 470,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -470,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 42.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 310.349,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -310.349,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 25.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 83.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 29.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -29.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 40.006,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -40.006,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 303.471,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -303.471,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 128.705,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -128.705,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.265,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -1.265,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 121.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -121.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 19.694,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.694,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 350,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -350,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 6.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 6.475,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.475,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 3.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 20.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 30.250,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 33.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.543,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 23.389,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.389,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 340.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -340.870,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 10.880,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.880,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 223.997,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -223.997,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 14.501,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.501,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 122.248,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -122.248,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 390.642,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.642,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 536.784,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -536.784,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27102	DIETOTERAPIA	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 53.565,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -53.565,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 138.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -138.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 21.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.135.160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.135.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 14.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 69.150,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -69.150,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63409	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 51.355,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.355,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 135.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -135.505,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 38.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.082,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 8		(1) 38.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.082,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188211		**(1)** 27.690.098,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -27.690.098,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 158.859,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158.859,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 790.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -790.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 277.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -277.739,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 47.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 18.766,00 (2) -18.766,00 (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
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.930.746,00 (2) -1.930.746,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 560.598,00 (2) -560.598,00 (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
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) 111.163,00 (2) -111.163,00 (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
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 102.641,00 (2) -102.641,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.454,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -233.454,00	(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) 668.567,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -668.567,00	(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) 188.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -188.490,00	(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) 747.687,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -747.687,00	(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) 504.069,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -504.069,00	(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) 517.270,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -517.270,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.234.057,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.234.057,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 122.025,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -122.025,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 63.792,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -63.792,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 180.034,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.034,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 52.636,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.636,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 14.314,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.314,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 125.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.493,00	(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) 390.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.949,00	(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) 152.816,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.816,00	(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) 372,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -372,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19306	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 32.853,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.853,00	(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) 62.177,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.177,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 268.123,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -268.123,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 27.940,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.940,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 186.003,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -186.003,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 64.067,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -64.067,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 600.796,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -600.796,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 200.523,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.523,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 74.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 214.708,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -214.708,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 256.221,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -256.221,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 11.212.609,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.212.609,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.381,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.381,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 127.852,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -127.852,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 78.722,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.722,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 6.872,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.872,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 22.853,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.853,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 20.155,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.155,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.554,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.554,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 160.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 35.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.458,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 407.456,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -407.456,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 104.603,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -104.603,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.589,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.589,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 7.780,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.780,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 1.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.658,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 107.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 14.000,00 (2) -14.000,00 (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) 4.300,00 (2) -4.300,00 (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
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 14.892,00 (2) -14.892,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 100.910,00 (2) -100.910,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 22.028,00 (2) -22.028,00 (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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 200,00 (2) -200,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 21.816,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.816,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 22.875,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.875,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 276.226,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -276.226,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 267.432,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -267.432,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 365,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -365,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27102	DIETOTERAPIA	(1) 25.996,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.996,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 815,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -815,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 88.314,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.314,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 32.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.366,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.179.616,00 (2) -2.179.616,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 16.135,00 (2) -16.135,00 (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
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 450,00 (2) -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
TOTAL CAPITULO 6		(1) 16.585,00 (2) -16.585,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 9.582,00 (2) -9.582,00 (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
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.569,00 (2) -2.569,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 8		(1) 12.151,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.151,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188212		**(1)** 13.420.961,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -13.420.961,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.130,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.130,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 10.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 7.575,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.575,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 9.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.494,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 14.443,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.443,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.070.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.070.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 102.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -102.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 200.990,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.990,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 68.680,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.680,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 327.947,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -327.947,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 41.112,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.112,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 43.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 920,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -920,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 8.290.927,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.290.927,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 2.311.446,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.311.446,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 88.407,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.407,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 279.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -279.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 14.165.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.165.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.832.245,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.832.245,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 36.727,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.727,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 21.877,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.877,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 2.046.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.046.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 7.108,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.108,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 648.619,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -648.619,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.550.555,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.550.555,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.136.558,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.136.558,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.394.305,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.394.305,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.879.107,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.879.107,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.349.310,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.349.310,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.292.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.292.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.510.160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.510.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 449.349,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -449.349,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 1.553.077,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.553.077,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.447.886,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.447.886,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 369.054,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -369.054,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 27.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.472,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.738.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.738.413,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.134.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.134.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 391.274,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -391.274,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 1.520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.520,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.210.613,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.210.613,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.445.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.445.039,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 146.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.240,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.314.706,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.314.706,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 425.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -425.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 5.620.706,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.620.706,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GUARDIAS	(1) 444.949,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19408		(2) -444.949,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	RETRIB.PERS.EST.SU	(1) 958.888,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19409	STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(2) -958.888,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 1.759.420,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19600	PROFESIONAL PERSONAL	(2) -1.759.420,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	LICENCIADO SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 1.913.546,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19601	PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO	(2) -1.913.546,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PROMOCION	(1) 1.460.623,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19602	PROFESIONAL	(2) -1.460.623,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 92.565.640,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -92.565.640,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 37.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -37.166,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 1.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 146.561,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.561,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 247.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -247.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 583.048,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -583.048,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 36.854,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.854,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 152.833,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.833,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 1.752.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.752.375,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21900	REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 1.705,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.705,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 142.045,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -142.045,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 119.158,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -119.158,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 74.970,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.970,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.466.783,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.466.783,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 241.372,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -241.372,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.154.507,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.154.507,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 59.008,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.008,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 195.195,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -195.195,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.564.421,00 (2) -1.564.421,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 589.307,00 (2) -589.307,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 22.138,00 (2) -22.138,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 9.393,00 (2) -9.393,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 548,00 (2) -548,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 382,00 (2) -382,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 4.403,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22502		(2) -4.403,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 559.825,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22603		(2) -559.825,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22606		(2) -2.148,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS GASTOS	(1) 31.927,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22609		(2) -31.927,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 447,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22701		(2) -447,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 77.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22706		(2) -77.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 501.738,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -501.738,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 38.915,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.915,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.012,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.012,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 150.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 260.106,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -260.106,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 179.972,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -179.972,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 640,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -640,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 453.389,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -453.389,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1) 24.940,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.940,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 143.013,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -143.013,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 350.699,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -350.699,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 3.045.635,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.045.635,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 7.210.657,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.210.657,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 4.370.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.370.594,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 2.315.059,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.315.059,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 3.935.463,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.935.463,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 74.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.791,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 6.004.820,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.004.820,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 85.503,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -85.503,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 387.590,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -387.590,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 5.305.126,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.305.126,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 1.079.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.079.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27108	RADIOFARMACOS	(1) 563.047,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -563.047,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 2.917.371,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.917.371,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 48.675.012,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.675.012,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 170.099,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -170.099,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 220.099,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -220.099,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 62.836,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.836,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.170,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.170,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 75.006,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.006,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188213		**(1)** 141.535.757,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -141.535.757,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.984,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.984,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.618,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.618,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 3.328,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.328,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 11.441,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.441,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 19.935,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.935,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 356.367,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -356.367,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 34.119,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.119,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 57.428,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.428,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 409.701,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -409.701,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 20.964,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.964,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 23.388,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.388,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 2.713,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.713,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 7.697.731,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.697.731,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 1.625.149,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.625.149,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 108.897,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.897,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 130.067,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -130.067,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 12.520.619,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.520.619,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.071.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.071.748,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 109.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -109.191,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 17.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.494,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 316.297,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -316.297,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 20.531,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.531,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 671.671,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -671.671,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.105.808,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.105.808,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.226.644,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.226.644,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.161.711,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.161.711,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.820.353,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.820.353,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.134.435,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.134.435,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.149.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.149.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 8.794.004,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.794.004,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 369.646,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -369.646,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 1.349.178,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.349.178,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.407.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.407.837,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 349.201,00 (2) -349.201,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 22.185,00 (2) -22.185,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.527.733,00 (2) -2.527.733,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.150.765,00 (2) -2.150.765,00 (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
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 429.077,00 (2) -429.077,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 64.321,00 (2) -64.321,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 999.820,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -999.820,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.065.619,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.065.619,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 125.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.639,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 390.347,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -390.347,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 387.230,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -387.230,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.580.266,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.580.266,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GUARDIAS	(1) 212.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19408		(2) -212.007,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	RETRIB.PERS.EST.SU	(1) 1.963.447,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19409	STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(2) -1.963.447,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 1.506.206,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19600	PROFESIONAL PERSONAL	(2) -1.506.206,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	LICENCIADO SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	CARRERA	(1) 1.720.341,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19601	PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO	(2) -1.720.341,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	SANITARIO	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PROMOCION	(1) 1.248.230,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
19602	PROFESIONAL	(2) -1.248.230,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 79.517.259,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.517.259,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 125.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 10.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 30.408,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.408,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.879.327,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.879.327,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 4.876,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.876,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 4.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 35.804,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.804,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 60.586,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.586,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 1.549.165,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.549.165,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 107.504,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.504,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 156.651,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -156.651,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.309.309,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -1.309.309,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 204.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -204.352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 25.397,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -25.397,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 283.395,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -283.395,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 144.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -144.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.001.239,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -1.001.239,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 11.366,00 (2) -11.366,00 (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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 197.327,00 (2) -197.327,00 (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
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 25.000,00 (2) -25.000,00 (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) 68.105,00 (2) -68.105,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 123,00 (2) -123,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.204,00 (2) -2.204,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 73,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 162.890,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.890,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.824,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.824,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 11.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.166,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 602,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -602,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 196.856,00 (2) -196.856,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 26.993,00 (2) -26.993,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 868.334,00 (2) -868.334,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 39.770,00 (2) -39.770,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 300,00 (2) -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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 80.426,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.426,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 3.303.625,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.303.625,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 3.343.751,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.343.751,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 2.534.487,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.534.487,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.817.112,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.817.112,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 4.019.278,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.019.278,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.933,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27102		(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
	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 2.800.479,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27103		(2) -2.800.479,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 45.698,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27104		(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
	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 362.422,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27105		(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
	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 3.728.356,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27106		(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
	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 2.004.101,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
27107		(2) -2.004.101,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.883.728,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.883.728,00	(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) 34.523.864,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.523.864,00	(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) 203.870,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -203.870,00	(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) 71.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.249,00	(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 SEÑALIZACION	(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
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 6		(1) 415.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -415.719,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 65.388,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -65.388,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.527,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.527,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 77.915,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.915,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188214		**(1)** 114.534.757,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -114.534.757,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 334.011,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -334.011,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 70.854,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.854,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 82.155,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -82.155,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 8.122.910,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.122.910,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 1.122.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.122.862,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 88.291,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.291,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 168.551,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -168.551,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 13.247.257,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.247.257,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.193.492,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.193.492,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 126.420,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -126.420,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 470.601,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -470.601,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 579.321,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -579.321,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.296.916,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.296.916,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.813.966,00 (2) -5.813.966,00 (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
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.007.550,00 (2) -1.007.550,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.769.913,00 (2) -3.769.913,00 (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
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 915.671,00 (2) -915.671,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.117.114,00 (2) -4.117.114,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.799.132,00 (2) -8.799.132,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 382.254,00 (2) -382.254,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.451.371,00 (2) -1.451.371,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.428.701,00 (2) -1.428.701,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 376.326,00 (2) -376.326,00 (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
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 39.839,00 (2) -39.839,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.543.796,00 (2) -2.543.796,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.071.571,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.071.571,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 305.053,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -305.053,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 575.126,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -575.126,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.207.912,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.207.912,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 70.171,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.171,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 482.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -482.748,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 52.902,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -52.902,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.941.906,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.941.906,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 581.649,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -581.649,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 1.120.642,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.120.642,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 1.959.282,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.959.282,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 2.100.519,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.100.519,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 1.334.586,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.334.586,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 76.353.341,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -76.353.341,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 201.690,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -201.690,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 11.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.039,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 24.111,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.111,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.642.269,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.642.269,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.209.449,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.209.449,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.193,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.193,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 10.191,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.191,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 170.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -170.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 182.275,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -182.275,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 46.357,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.357,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 137.794,00 (2) -137.794,00 (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
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.441.819,00 (2) -1.441.819,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 132.239,00 (2) -132.239,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 15.478,00 (2) -15.478,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 518.044,00 (2) -518.044,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 75.204,00 (2) -75.204,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 1.716.278,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.716.278,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 526.715,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -526.715,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 20.559,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.559,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.173,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.173,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 1.731,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.731,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 21.148,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.148,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 429.764,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -429.764,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 12.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 8.582,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.582,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 5.082,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.082,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 43.683,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43.683,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 8.027,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.027,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 11.072,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.072,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 766.436,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -766.436,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 31.056,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.056,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.526,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.526,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 257.528,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -257.528,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 371.897,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -371.897,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25701	OXIGENOTERAPIA Y VENTILACION ASISTIDA DOMICILIARIA	(1) 18.713,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.713,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 146.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 160.748,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.748,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 3.661.650,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.661.650,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 5.270.657,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.270.657,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 2.730.570,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.730.570,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.799.648,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.799.648,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 3.319.414,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.319.414,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 68.701,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.701,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 4.447.212,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.447.212,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 76.124,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -76.124,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 389.779,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -389.779,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 4.453.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.453.639,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 2.110.745,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.110.745,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 592.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -592.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 42.306.710,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.306.710,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 51.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 151.525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -151.525,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 6		(1) 202.525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -202.525,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 75.026,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.026,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.847,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.847,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 81.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -81.873,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188215		**(1)** 118.944.449,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -118.944.449,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.984,00 (2) -9.984,00 (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
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00 (2) -8.462,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 9.282,00 (2) -9.282,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 13.573,00 (2) -13.573,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 29.266,00 (2) -29.266,00 (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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 225.703,00 (2) -225.703,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 15.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 36.559,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.559,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 18.614,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.614,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 380.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -380.901,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 25.280,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.280,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 25.625,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.625,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 8.854.980,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.854.980,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 2.457.677,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.457.677,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 98.693,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -98.693,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 432.514,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -432.514,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 14.586.470,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.586.470,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 4.107.899,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.107.899,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 529.779,00 (2) -529.779,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 DIC.2012	(1) 716.029,00 (2) -716.029,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.647.160,00 (2) -4.647.160,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 6.840.681,00 (2) -6.840.681,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.181.174,00 (2) -1.181.174,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.438.557,00 (2) -4.438.557,00 (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
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.238.748,00 (2) -1.238.748,00 (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
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.163.797,00 (2) -4.163.797,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 10.032.591,00 (2) -10.032.591,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 342.872,00 (2) -342.872,00 (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
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 1.620.305,00 (2) -1.620.305,00 (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
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.586.768,00 (2) -1.586.768,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 374.380,00 (2) -374.380,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 23.802,00 (2) -23.802,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.609.062,00 (2) -2.609.062,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.374.676,00 (2) -2.374.676,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 327.192,00 (2) -327.192,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 30.217,00 (2) -30.217,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.395.062,00 (2) -1.395.062,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.526.760,00 (2) -1.526.760,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 142.498,00 (2) -142.498,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 832.606,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -832.606,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 421.399,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -421.399,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 4.779.278,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.779.278,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 370.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -370.238,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 1.305.678,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.305.678,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 1.788.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.788.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 2.091.584,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.091.584,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 1.141.611,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.141.611,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 90.279.541,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.279.541,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.472,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 306.521,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -306.521,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 19.645,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.645,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.521.399,00 (2) -2.521.399,00 (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
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.852.047,00 (2) -2.852.047,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.650,00 (2) -1.650,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 23.650,00 (2) -23.650,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 204.920,00 (2) -204.920,00 (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
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 1.401.283,00 (2) -1.401.283,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 169.653,00 (2) -169.653,00 (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
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 138.750,00 (2) -138.750,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 166.445,00 (2) -166.445,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.370.488,00 (2) -2.370.488,00 (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
22101	AGUA	(1) 246.600,00 (2) -246.600,00 (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
22102	GAS	(1) 50.281,00 (2) -50.281,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 109.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -109.791,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 55.490,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -55.490,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 950.984,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -950.984,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 518.599,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -518.599,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.732,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22209		(2) -1.732,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 18.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(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
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 125,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125,00	(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) 2.242,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.242,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 648.857,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -648.857,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 543.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -543.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -720,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 11.726,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.726,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 48.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 125.998,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -125.998,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 48.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 149.456,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -149.456,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 256.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -256.458,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 202.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -202.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 1.470.241,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.470.241,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 39.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 304.298,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -304.298,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 158,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 581,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -581,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 180.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 285.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -285.791,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -961,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25707	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1) 74.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.209,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 508.768,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -508.768,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 3.580.939,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.580.939,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 6.128.722,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.128.722,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 2.325.570,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.325.570,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 5.719.627,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.719.627,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 4.459.013,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.459.013,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27102	DIETOTERAPIA	(1) 30.597,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.597,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 6.362.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.362.240,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 101.566,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.566,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 356.451,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -356.451,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 6.282.507,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.282.507,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 1.408.476,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.408.476,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 1.399.467,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.399.467,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 55.332.627,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.332.627,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 525.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -525.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 170.050,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -170.050,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 71.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 83.250,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.250,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 850.000,00 (2) -850.000,00 (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
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 57.586,00 (2) -57.586,00 (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
TOTAL CAPITULO 8		(1) 57.586,00 (2) -57.586,00 (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
TOTAL CENTRO 171188216		**(1)** 146.519.754,00 **(2)** -146.519.754,00 **(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
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 337.586,00 (2) -337.586,00 (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
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 410.846,00 (2) -410.846,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 77.530,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.530,00	(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) 113.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113.719,00	(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) 7.756,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.756,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 353.129,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -353.129,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12006	GRADO	(1) 1.609,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.609,00	(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) 282.217,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -282.217,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 472.304,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -472.304,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 690.209,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -690.209,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 426.186,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -426.186,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 94.223.437,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.223.437,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 16.363.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.363.739,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 13.166.817,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.166.817,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 2.441.163,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.441.163,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 1.705.672,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.705.672,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 92.764,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -92.764,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 260.311,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -260.311,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 22.716,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.716,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 698.454,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -698.454,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 669.066,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -669.066,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.431.736,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.431.736,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 4.352.344,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.352.344,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 166.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -166.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 1.430.086,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.430.086,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 54.978.396,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.978.396,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 8.495.332,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.495.332,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 7.794,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.794,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 1.499.555,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.499.555,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 748.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -748.352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 2.894.197,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.894.197,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 3.826.653,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.826.653,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 7.183.261,00 (2) -7.183.261,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 6.105.977,00 (2) -6.105.977,00 (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
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 332.363,00 (2) -332.363,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.708.992,00 (2) -2.708.992,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 412.319,00 (2) -412.319,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.689.420,00 (2) -3.689.420,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.135.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.135.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 146.999,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.999,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 2.495.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.495.096,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.200.310,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.200.310,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 103.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 3.343.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.343.843,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 2.001.355,00 (2) -2.001.355,00 (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
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 57.311,00 (2) -57.311,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.892.994,00 (2) -1.892.994,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.771.717,00 (2) -2.771.717,00 (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
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.139.515,00 (2) -3.139.515,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 386.084,00 (2) -386.084,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 2.079.509,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.079.509,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 410.465,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -410.465,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 9.889.436,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.889.436,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 598.637,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -598.637,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 1.775.839,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.775.839,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 535.186,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -535.186,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 810.255,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -810.255,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 192.391,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -192.391,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 284.046.889,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -284.046.889,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 601.959,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -601.959,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 26.164,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.164,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 250.196,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.196,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 10.135,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.135,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.150.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.150.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 3.395.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.395.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 43.678,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43.678,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 250.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 5.975.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.975.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 477.862,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -477.862,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 13.791,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.791,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 173.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -173.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 4.836.122,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.836.122,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 676.649,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -676.649,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 1.550.305,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -1.550.305,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 670.961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -670.961,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 285.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -285.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 2.690.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -2.690.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.850.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -1.850.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 134.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -134.019,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 156.312,00 (2) -156.312,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 60.055,00 (2) -60.055,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.930,00 (2) -3.930,00 (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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 125.250,00 (2) -125.250,00 (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
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 25.385,00 (2) -25.385,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.895.337,00 (2) -1.895.337,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 13.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 38.308,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.308,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 21.720,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.720,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 22.535,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.535,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 1.200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 55.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.660,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.051.530,00 (2) -1.051.530,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 85.535,00 (2) -85.535,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 973.425,00 (2) -973.425,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.638,00 (2) -4.638,00 (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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.876,00 (2) -6.876,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 318.524,00 (2) -318.524,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25302	DIALISIS EN OTROS CENTROS	(1) 4.160.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.160.866,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25303	DIALISIS DOMICILIARIA	(1) 700.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -700.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25502	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1) 222.680,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -222.680,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 152.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -152.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 843.841,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -843.841,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 22.961.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.961.905,00	(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
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 11.240.233,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.240.233,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1) 8.471.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.471.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 161.383.434,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -161.383.434,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 22.256,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.256,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 3		(1) 22.256,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.256,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 386.091,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -386.091,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 20.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.288,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 254.121,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -254.121,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 162.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -162.131,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 822.631,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -822.631,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 784.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -784.329,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 784.329,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -784.329,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

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 171188217		**(1)** 447.059.539,00 **(2)** -447.059.539,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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) 44.708,00 (2) -44.708,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 97.776,00 (2) -97.776,00 (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
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.984,00 (2) -9.984,00 (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
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 13.913,00 (2) -13.913,00 (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
12005	TRIENIOS	(1) 59.018,00 (2) -59.018,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 43.069,00 (2) -43.069,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 78.225,00 (2) -78.225,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 110.974,00 (2) -110.974,00 (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
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 92.921,00 (2) -92.921,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.909.106,00 (2) -4.909.106,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 844.372,00 (2) -844.372,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 749.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -749.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 98.647,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -98.647,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 88.131,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.131,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 8.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.240,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 16.221,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.221,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 3.624,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.624,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 160.519,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160.519,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 47.574,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.574,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 887.729,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -887.729,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 660.259,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -660.259,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 47.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 107.322,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.322,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.694.850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.694.850,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 943.939,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -943.939,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 146.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 42.722,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.722,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 261.101,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -261.101,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 258.576,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -258.576,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 851.416,00 (2) -851.416,00 (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
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 797.665,00 (2) -797.665,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 37.815,00 (2) -37.815,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 261.747,00 (2) -261.747,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 28.806,00 (2) -28.806,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 546.024,00 (2) -546.024,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.038.288,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.038.288,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 20.274,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.274,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 290.143,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -290.143,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 167.194,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -167.194,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 23.928,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.928,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 835.654,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -835.654,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 173.198,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -173.198,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 5.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 101.742,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -101.742,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 476.282,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -476.282,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 189.564,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -189.564,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 59.289,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -59.289,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 141.066,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -141.066,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 33.696,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -33.696,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 1.186.558,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.186.558,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 105.864,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -105.864,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 90.190,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.190,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 112.778,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.778,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 362.854,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -362.854,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 22.464.640,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.464.640,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 2.724,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.724,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.674,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.674,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 79.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 128.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -128.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 190.088,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -190.088,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 912,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -912,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.793,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 402.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -402.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 22.138,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.138,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 20.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.938,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 477.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -477.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 34.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 5.419,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.419,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 286.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -286.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 7.310,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -7.310,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 203.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -203.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 188.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -188.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 46.859,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -46.859,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 1.159,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -1.159,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 94.059,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -94.059,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 57.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 7.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 3.837,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.837,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 333.175,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -333.175,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.320,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.320,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 80.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 17.671,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.671,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 1.029.097,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.029.097,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 1.077.173,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.077.173,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27005	IMPLANTES	(1) 575.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -575.866,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 828.181,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -828.181,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1) 229.666,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -229.666,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 3.317,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.317,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1) 885.208,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -885.208,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 5.258,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.258,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 106.039,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.039,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27106	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	(1) 136.005,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -136.005,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 84.404,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.404,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 669,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -669,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.674.621,00 (2) -7.674.621,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 106.541,00 (2) -106.541,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 106.541,00 (2) -106.541,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 61.849,00 (2) -61.849,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 61.849,00 (2) -61.849,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 171188219		**(1)** 30.307.651,00 **(2)** -30.307.651,00 **(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 8.462,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.462,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.925,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 4.923,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.923,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 12.937,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.937,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 20.964,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.964,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.014,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.014,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 5.573.042,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.573.042,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 602.663,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -602.663,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 719.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -719.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 3.576,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.576,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 235.857,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -235.857,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 18.551,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.551,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

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				
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 153.231,00 (2) -153.231,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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.D Y E	(1) 45.000,00 (2) -45.000,00 (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
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 198.250,00 (2) -198.250,00 (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
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 171.823,00 (2) -171.823,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 47.078,00 (2) -47.078,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 1.663,00 (2) -1.663,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.765.383,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.765.383,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 381.332,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -381.332,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 96.665,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -96.665,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 27.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 179.469,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -179.469,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 184.809,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -184.809,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 118.593,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -118.593,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 117.158,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -117.158,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 129.006,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -129.006,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 15.511,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.511,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 44.153,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.153,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 207.338,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -207.338,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.096,00 (2) -4.096,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 42.083,00 (2) -42.083,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 26.800,00 (2) -26.800,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 70.707,00 (2) -70.707,00 (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
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 49.421,00 (2) -49.421,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 322,00 (2) -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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.364,00 (2) -7.364,00 (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
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 64.827,00 (2) -64.827,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 178.554,00 (2) -178.554,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 6.352,00 (2) -6.352,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 141.757,00 (2) -141.757,00 (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
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 95.215,00 (2) -95.215,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 387.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -387.505,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 4.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.202,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 13.183.409,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.183.409,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 132.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -132.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 525,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -525,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 5.160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 135,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -135,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 269.253,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -269.253,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -520,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 208.153,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -208.153,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 280.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -280.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 250.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -250.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 27.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 15.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 8.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 48.431,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.431,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 5.954,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.954,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 63.109,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -63.109,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 273.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -273.843,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 218.537,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -218.537,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 41.370,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -41.370,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 44.402,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.402,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.066.354,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.066.354,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 8.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 21.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 38.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 38.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

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 171188220		**(1)** 15.310.063,00 **(2)** -15.310.063,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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) 29.648,00 (2) -29.648,00 (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
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 38.133,00 (2) -38.133,00 (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
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.343,00 (2) -16.343,00 (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
12005	TRIENIOS	(1) 21.219,00 (2) -21.219,00 (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
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.241,00 (2) -14.241,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 45.302,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -45.302,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 61.819,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.819,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 30.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.472,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.449.769,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.449.769,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 324.934,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -324.934,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 561.777,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -561.777,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 6.743,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.743,00	(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) 113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -113,00	(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) 159.638,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.638,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 27.804,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.804,00	(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 259.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -259.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 214.202,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -214.202,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 47.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 2.280,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.280,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.170.464,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.170.464,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 420.465,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -420.465,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 51.668,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.668,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 26.257,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.257,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 157.643,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -157.643,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 146.247,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -146.247,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 156.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -156.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 293.957,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -293.957,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.984,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.984,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 161.127,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -161.127,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 19.948,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.948,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 123.354,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.354,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 314.201,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -314.201,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 7.516,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.516,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 39.696,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.696,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 76.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -76.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1) 575,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -575,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 80.058,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.058,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 87.994,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.994,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 2.928,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.928,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 44.269,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.269,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 84.656,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.656,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 210.910,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -210.910,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 27.496,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.496,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 148.612,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -148.612,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 73.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 498.166,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -498.166,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 17.752,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.752,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 1.982,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.982,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 68.280,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.280,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 7.214,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.214,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 10.860.897,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.860.897,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 4.040,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.040,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.029,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 90.562,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.562,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 83.959,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.959,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.993,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.993,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 34.976,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.976,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 22.961,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.961,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 587,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -587,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 9.637,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.637,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 114.761,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.761,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 31.179,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.179,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 6.804,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -6.804,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 90.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -90.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 24.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -24.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 277.936,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -277.936,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 134.225,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -134.225,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.479,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -2.479,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 25.323,00 (2) -25.323,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.689,00 (2) -2.689,00 (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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 38.923,00 (2) -38.923,00 (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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 133,00 (2) -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
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 95,00 (2) -95,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.000,00 (2) -9.000,00 (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
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 17.378,00 (2) -17.378,00 (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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 126.743,00 (2) -126.743,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 2.038,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.038,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 27.808,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.808,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 234.849,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -234.849,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 110.794,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.794,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 19.476,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.476,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27104	FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA	(1) 4.046,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.046,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 54.443,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.443,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 21.264,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.264,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.773,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.773,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.667.553,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.667.553,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 28.629,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.629,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 6		(1) 58.629,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -58.629,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 21.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 21.450,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.450,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188221		**(1)** 12.608.529,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -12.608.529,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 8.037.432,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.037.432,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 769.519,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -769.519,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 966.630,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -966.630,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 3.567,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.567,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 397.146,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -397.146,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 40.311,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.311,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 14.767,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.767,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 765,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -765,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 182.873,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -182.873,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERI A Y AUX.TECN.D Y E	(1) 78.369,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.369,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 538.287,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -538.287,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 366.003,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -366.003,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 44.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.410,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 14.483,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.483,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.404.572,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.404.572,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 803.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -803.563,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 105.553,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -105.553,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 39.956,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.956,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 317.028,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -317.028,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 296.096,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -296.096,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 281.659,00 (2) -281.659,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 394.725,00 (2) -394.725,00 (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
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 29.951,00 (2) -29.951,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 391.219,00 (2) -391.219,00 (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
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 31.021,00 (2) -31.021,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 286.365,00 (2) -286.365,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 616.930,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -616.930,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 11.370,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.370,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 99.946,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -99.946,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 108.425,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.425,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 6.807,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.807,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 77.921,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -77.921,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 182.403,00 (2) -182.403,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.388,00 (2) -3.388,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 108.137,00 (2) -108.137,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 173.625,00 (2) -173.625,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 148.215,00 (2) -148.215,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 69.855,00 (2) -69.855,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 285.923,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -285.923,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 115.282,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -115.282,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 773.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -773.019,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 16.344,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.344,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 112.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -112.156,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 57.743,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.743,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 110.651,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.651,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 21.914.410,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.914.410,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 1.793,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.793,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 13.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.413,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.566,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.566,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 43.205,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -43.205,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 177.015,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -177.015,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.140,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.140,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 3.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 18.273,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.273,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 18.075,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.075,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 327.502,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22100		(2) -327.502,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	AGUA	(1) 68.392,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -68.392,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 9.996,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -9.996,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 565.025,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -565.025,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 64.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -64.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 679.998,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -679.998,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 8.000,00 (2) -8.000,00 (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
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 385.000,00 (2) -385.000,00 (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
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.500,00 (2) -3.500,00 (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
22300	TRANSPORTE	(1) 300,00 (2) -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
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 9.131,00 (2) -9.131,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.400,00 (2) -3.400,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 160,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -160,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 22.707,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.707,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 100,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 31.074,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.074,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 588,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -588,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -850,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 3.186,00 (2) -3.186,00 (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
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 2.407,00 (2) -2.407,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 72.544,00 (2) -72.544,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 318.659,00 (2) -318.659,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.552,00 (2) -2.552,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 6.106,00 (2) -6.106,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 9.960,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.960,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 3.820,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.820,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 2.811,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.811,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.926.754,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.926.754,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 12.781,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.781,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 68.781,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.781,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 87.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.866,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 87.866,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.866,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

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 171188223		**(1)** 24.997.811,00 **(2)** -24.997.811,00 **(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
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 24.825,00 (2) -24.825,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 154.609,00 (2) -154.609,00 (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
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 11.568,00 (2) -11.568,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 67.674,00 (2) -67.674,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 24.234,00 (2) -24.234,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 89.142,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -89.142,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 121.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -121.840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 88.141,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.141,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.920.512,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.920.512,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 464.424,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -464.424,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 600.414,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -600.414,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 13.110,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.110,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 191.361,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -191.361,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 3.149,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.149,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 32.442,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -32.442,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 5.154,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.154,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 158.390,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -158.390,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 24.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 339.747,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -339.747,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 459.493,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -459.493,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 47.078,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.078,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 5.445,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.445,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.597.930,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.597.930,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 735.607,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -735.607,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 57.024,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.024,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 16.067,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.067,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 149.717,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -149.717,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 169.864,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -169.864,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 279.101,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -279.101,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 153.313,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -153.313,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.123,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.123,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 140.303,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -140.303,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 38.472,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.472,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 163.207,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -163.207,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 337.159,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -337.159,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 21.894,00 (2) -21.894,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 87.264,00 (2) -87.264,00 (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
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 43.162,00 (2) -43.162,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 39.119,00 (2) -39.119,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 46.288,00 (2) -46.288,00 (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
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 4.598,00 (2) -4.598,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 107.810,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.810,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 314.030,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -314.030,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 84.745,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -84.745,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 65.625,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -65.625,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 251.007,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -251.007,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 298.112,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -298.112,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 946.676,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -946.676,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 56.165,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.165,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 51.662,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -51.662,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 5.220,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.220,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 13.267,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.267,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 14.125.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.125.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 24.895,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.895,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 26.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -26.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 120.437,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -120.437,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 10.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 12.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.053,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.053,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 16.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 216.038,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -216.038,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 54.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -54.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 163.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -163.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 25.025,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -25.025,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 22.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -22.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 508.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -508.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 8.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) -8.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 168.365,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -168.365,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 187,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -187,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 10.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -10.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 6.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 4.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 13.488,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.488,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 6.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 123.542,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.542,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1) 7.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 851,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -851,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 67.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -67.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 178.629,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -178.629,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 42.150,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.150,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 17.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 14.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.959.564,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.959.564,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 9.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 38.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -38.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 55.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -55.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 36.762,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.762,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 36.762,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -36.762,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 171188224		**(1)** 16.176.962,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,00	**(1)** 0,0
		(2) -16.176.962,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,00	**(3)** 0,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 31.364,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.364,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 83.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -83.547,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 18.907,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.907,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 67.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -67.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 46.910,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.910,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 28.482,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -28.482,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 88.308,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.308,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 133.565,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -133.565,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 74.639,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.639,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.760.238,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.760.238,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 528.871,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -528.871,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 392.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -392.563,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 5.695,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.695,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 107.770,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.770,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 2.296,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.296,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 130.064,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -130.064,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERI A Y AUX.TECN.D Y E	(1) 15.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 137.203,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -137.203,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 157.513,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -157.513,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 34.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -34.494,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 21.362,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.362,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.732.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.732.543,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 411.802,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -411.802,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 39.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -39.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 5.101,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.101,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 88.547,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -88.547,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 108.413,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.413,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 78.410,00 (2) -78.410,00 (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
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 216.960,00 (2) -216.960,00 (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
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 31.901,00 (2) -31.901,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 42.367,00 (2) -42.367,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 90.874,00 (2) -90.874,00 (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
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 190.253,00 (2) -190.253,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.800,00 (2) -7.800,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 21.041,00 (2) -21.041,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 43.284,00 (2) -43.284,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 3.305,00 (2) -3.305,00 (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
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 78.521,00 (2) -78.521,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.360,00 (2) -8.360,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 68.414,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.414,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 79.355,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.355,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 50.828,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.828,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 104.290,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -104.290,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 61.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -61.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 5.814,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.814,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 263.323,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -263.323,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19408	GUARDIAS	(1) 50.997,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.997,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 23.615,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.615,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 25.348,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.348,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 80.840,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -80.840,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 8.880.018,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.880.018,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.834,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.834,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 110.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 14.312,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.312,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 27.085,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -27.085,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1) 12.051,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.051,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
22100	ENERGIA ELECTRICA	(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
22101	AGUA	(1) 11.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 162.211,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -162.211,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -5.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 55.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -55.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 130.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -130.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 190.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -190.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 3.657,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -3.657,00	(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
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(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
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22606		(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 HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 103.950,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -103.950,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 25.436,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -25.436,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 234.511,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -234.511,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 16.730.401,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.730.401,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 800,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 170.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -170.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 18.712.506,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.712.506,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -6.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 13.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63304	REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST.	(1) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 70.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 23.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 23.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -23.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312A** ATENCION HOSPITALARIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 171188502		(1) 27.685.524,00 (2) -27.685.524,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 4.937.125.792,00 (2) -4.937.125.792,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 311.587,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -311.587,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 586.375,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -586.375,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 340.017,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -340.017,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12008	CARRERA PROFESIONAL	(1) 14.241,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.241,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 414.396,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -414.396,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 551.149,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -551.149,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 57.466,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -57.466,00	(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) 692.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -692.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 95.885,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -95.885,00	(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) 126.707,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -126.707,00	(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) 56.963,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -56.963,00	(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) 1.146.750,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.146.750,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 237.453,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -237.453,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14108	SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES	(1) 124.637,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.637,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 317.974,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -317.974,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 3.918,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.918,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 87.554.673,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -87.554.673,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 19.165.398,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.165.398,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 13.469.588,00 (2) -13.469.588,00 (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
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 699.389,00 (2) -699.389,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 2.179.512,00 (2) -2.179.512,00 (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
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 97.666.170,00 (2) -97.666.170,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 23.036.817,00 (2) -23.036.817,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 15.835,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.835,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.111.616,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.111.616,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 75.014,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -75.014,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1) 14.039.697,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.039.697,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 4.661.483,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.661.483,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 60.937.742,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -60.937.742,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 44.062.324,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -44.062.324,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.188.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.188.292,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 17.991.136,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.991.136,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.061.165,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.061.165,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 35.407.718,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.407.718,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 70.094.527,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.094.527,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 2.597.521,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.597.521,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 21.198.137,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.198.137,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 1.247.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.247.400,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1) 1.047,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.047,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.772.741,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.772.741,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1) 5.740.938,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.740.938,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1) 74.979,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.979,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1) 108.427,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -108.427,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 8.933.942,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.933.942,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 7.318.744,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.318.744,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 303.829,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -303.829,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 3.285.132,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.285.132,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 805.004,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -805.004,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 21.423.225,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.423.225,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 9.789.787,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.789.787,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 20.868.699,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.868.699,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 20.112.451,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.112.451,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 5.154.045,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.154.045,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 637.214.068,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -637.214.068,00	(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) 7.108.120,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.108.120,00	(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) 15.227,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -15.227,00	(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) 256.319,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -256.319,00	(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
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.989.094,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.989.094,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 2.835.505,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.835.505,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 48.462,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.462,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 420.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -420.339,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 1.118.719,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.118.719,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 533.698,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -533.698,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 416.352,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -416.352,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 11.913.813,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.913.813,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22101	AGUA	(1) 689.235,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -689.235,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22102	GAS	(1) 1.484.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.484.411,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 645.634,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -645.634,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22104	VESTUARIO	(1) 180.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -180.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS SUMINISTROS	(1) 125.503,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -125.503,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 57.060,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22201		(2) -57.060,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRANSPORTE	(1) 1.938.242,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(2) -1.938.242,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 31.905,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(2) -31.905,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 1.020.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22409		(2) -1.020.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 3.212.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22500		(2) -3.212.438,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 89.847,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -89.847,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 500.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -500.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 18.766,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.766,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 134.753,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -134.753,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 62.904,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -62.904,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 2.454.483,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.454.483,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22710	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1) 18.194.654,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -18.194.654,00	(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) 1.411.333,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.411.333,00	(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
24000	SERVICIOS NUEVOS	(1) 220.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -220.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
24702	PLAN DE SALUD BUCODENTAL	(1) 8.600.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -8.600.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 129.233,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -129.233,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 19.248.583,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.248.583,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 22.013.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -22.013.704,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 2.250.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.250.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27102	DIETOTERAPIA	(1) 2.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27105	OXIGENO Y GASES MEDICINALES	(1) 440.630,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -440.630,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1) 503.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -503.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 261.291,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -261.291,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 116.801.543,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -116.801.543,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48024	ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	(1) 600.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -600.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48027	ASOC.ADELA MADRID	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -100.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 240.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -240.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.077.683.550,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.077.683.550,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48901	REINTEGRO 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) 1.079.683.134,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.079.683.134,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 3.017.869,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.017.869,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 1.391.335,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.391.335,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 1.596.130,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.596.130,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 431.382,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -431.382,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 710,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -710,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.025,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.025,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 1.337.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.337.660,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 9.219,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.219,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 3.827.369,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.827.369,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 161.821,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -161.821,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 79.378,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.378,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 5.600.311,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.600.311,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 452.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -452.858,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 1.752.660,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.752.660,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63501	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1) 362.481,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -362.481,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 16.700,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 20.061.908,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.061.908,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 386.423,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -386.423,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 79.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -79.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312B** ATENCION PRIMARIA DE SALUD **11-2016**

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) 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)** 1.854.226.076,00 **(2)** -1.854.226.076,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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)** 1.854.226.076,00 **(2)** -1.854.226.076,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 2.274.012,00 (2) -2.274.012,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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) 13.319.299,00 (2) -13.319.299,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 8.600.000,00 (2) -8.600.000,00 (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) 23.957.165,00 (2) -23.957.165,00 (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
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 657.000,00 (2) -657.000,00 (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 **11-2016**

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) 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)** 46.533.464,00 **(2)** -46.533.464,00 **(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
TOTAL PROGRAMA 312C		**(1)** 46.533.464,00 **(2)** -46.533.464,00 **(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 **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 518.844,00 (2) 9.223,47 (3) 528.067,47	(1) 366.654,98 (2) 366.654,98 (3) 366.654,98	(1) 161.412,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,4 (2) 0,0 (3) 30,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 130.356,00 (2) 7.486,37 (3) 137.842,37	(1) 82.058,97 (2) 82.058,97 (3) 82.058,97	(1) 55.783,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,5 (2) 0,0 (3) 40,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 279.543,00 (2) 0,00 (3) 279.543,00	(1) 84.675,41 (2) 84.675,41 (3) 84.675,41	(1) 194.867,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,2 (2) 0,0 (3) 69,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00 (2) 0,00 (3) 42.312,00	(1) 7.974,93 (2) 7.974,93 (3) 7.974,93	(1) 34.337,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,8 (2) 0,0 (3) 81,1
12005	TRIENIOS	(1) 179.484,00 (2) 0,00 (3) 179.484,00	(1) 165.489,33 (2) 165.489,33 (3) 165.489,33	(1) 13.994,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,2 (2) 0,0 (3) 7,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 602.303,00	(1) 392.678,09	(1) 225.422,65	(1) 63,5
		(2) 15.797,74	(2) 392.678,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 618.100,74	(3) 392.678,09	(3) 0,00	(3) 36,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.077.713,00	(1) 724.563,44	(1) 383.481,64	(1) 65,3
		(2) 30.332,08	(2) 724.563,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.108.045,08	(3) 724.563,44	(3) 0,00	(3) 34,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 204,00	(1) 204,00	(1) 0,00	(1) 90,4
		(2) 0,00	(2) 204,00	(2) 0,00	(2) 9,5
		(3) 204,00	(3) 184,51	(3) 19,49	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 438.460,00	(1) 308.152,04	(1) 108.789,99	(1) 73,9
		(2) -21.517,97	(2) 308.152,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.942,03	(3) 308.152,04	(3) 0,00	(3) 26,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 21.835,31	(1) -15.285,47	(1) 295,7
		(2) 6.549,84	(2) 21.835,31	(2) 0,00	(2) 37,6
		(3) 6.549,84	(3) 19.370,85	(3) 2.464,46	(3) -233,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 56.973,00	(1) 34.366,19	(1) 22.606,81	(1) 60,3
		(2) 0,00	(2) 34.366,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 56.973,00	(3) 34.366,19	(3) 0,00	(3) 39,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 97,34	(1) 0,0
		(2) 97,34	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97,34	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 847.914,00	(1) 537.262,30	(1) 320.934,70	(1) 62,6
		(2) 10.283,00	(2) 537.262,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 858.197,00	(3) 537.262,30	(3) 0,00	(3) 37,3
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 1.457.500,00	(1) 366.347,96	(1) 597.244,08	(1) 38,0
		(2) -493.907,96	(2) 366.347,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 963.592,04	(3) 366.347,96	(3) 0,00	(3) 61,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.714.098,00	(1) 3.167.880,47	(1) 2.110.561,44	(1) 59,9
		(2) -435.656,09	(2) 3.167.880,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.278.441,91	(3) 3.165.396,52	(3) 2.483,95	(3) 39,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.840,00	(1) 0,00	(1) 9.840,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.840,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 407.921,00	(1) 402.398,72	(1) 9.805,87	(1) 86,0
		(2) 4.283,59	(2) 402.398,72	(2) 0,00	(2) 11,5
		(3) 412.204,59	(3) 354.887,45	(3) 47.511,27	(3) 2,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 0,00 (2) 22.000,00 (3) 22.000,00	(1) 21.652,37 (2) 21.652,37 (3) 21.652,37	(1) 347,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,4 (2) 0,0 (3) 1,5
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 100.000,00 (2) -22.000,00 (3) 78.000,00	(1) 10.327,14 (2) 3.026,00 (3) 3.026,00	(1) 67.672,86 (2) 7.301,14 (3) 0,00	(1) 3,8 (2) 9,3 (3) 86,7
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 29.475,00 (2) 29.475,00 (3) 29.475,00	(1) 525,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,2 (2) 0,0 (3) 1,7
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 1.145,74 (2) 1.145,74 (3) 1.145,74	(1) 1.854,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 38,1 (2) 0,0 (3) 61,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 550.761,00 (2) 4.283,59 (3) 555.044,59	(1) 464.998,97 (2) 457.697,83 (3) 410.186,56	(1) 90.045,62 (2) 7.301,14 (3) 47.511,27	(1) 73,9 (2) 9,8 (3) 16,2
40300	TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48040	ASOC.DE LA PRENSA DE MADRID	(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) 0,00	(1) 4.300.000,00	(1) 0,00	(1) 50,6
		(2) 4.300.000,00	(2) 4.300.000,00	(2) 0,00	(2) 49,3
		(3) 4.300.000,00	(3) 2.180.025,69	(3) 2.119.974,31	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 845.424,00	(1) 729.228,50	(1) 116.195,50	(1) 86,2
		(2) 0,00	(2) 729.228,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 845.424,00	(3) 729.228,50	(3) 0,00	(3) 13,7
TOTAL CAPITULO 4		(1) 853.424,00	(1) 5.029.228,50	(1) 124.195,50	(1) 56,4
		(2) 4.300.000,00	(2) 5.029.228,50	(2) 0,00	(2) 41,1
		(3) 5.153.424,00	(3) 2.909.254,19	(3) 2.119.974,31	(3) 2,4
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(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
62310	MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	(1) 2.355.000,00	(1) 1.804.110,00	(1) 550.890,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.477.159,41	(2) 326.950,59	(2) 76,6
		(3) 2.355.000,00	(3) 0,00	(3) 1.477.159,41	(3) 23,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 31.460,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 31.460,00	(2) 31.460,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 31.460,00	(3) 0,00	(3) 31.460,00	(3) 0,0
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 671.798,00	(1) 21.432,00	(1) 541.178,83	(1) 0,9
		(2) -109.187,17	(2) 21.432,00	(2) 0,00	(2) 2,9
		(3) 562.610,83	(3) 5.114,00	(3) 16.318,00	(3) 96,1
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 3.355.000,00	(1) 3.352.029,68	(1) 2.970,32	(1) 6,7
		(2) 0,00	(2) 3.352.029,68	(2) 0,00	(2) 93,1
		(3) 3.355.000,00	(3) 225.849,18	(3) 3.126.180,50	(3) 0,0
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 6.381.798,00	(1) 5.209.031,68	(1) 1.095.039,15	(1) 3,6
		(2) -77.727,17	(2) 4.882.081,09	(2) 326.950,59	(2) 78,9
		(3) 6.304.070,83	(3) 230.963,18	(3) 4.651.117,91	(3) 17,3
78202	FUNDACIONES DE INVESTIGACION BIOMEDICA	(1) 1.529.915,00	(1) 0,00	(1) 1.529.915,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.529.915,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312D** PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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)	1.529.915,00	(1) 0,00	(1) 1.529.915,00	(1) 0,0
	(2)	0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
	(3)	1.529.915,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CENTRO 17010	**(1)**	15.029.996,00	**(1)** 13.871.139,62	**(1)** 4.949.756,71	**(1)** 11.907,6
	(2)	3.790.900,33	**(2)** 13.536.887,89	**(2)** 334.251,73	**(2)** 3.911,7
	(3)	18.820.896,33	**(3)** 6.715.800,45	**(3)** 6.821.087,44	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 312D	**(1)**	15.029.996,00	**(1)** 13.871.139,62	**(1)** 4.949.756,71	**(1)** 35,6
	(2)	3.790.900,33	**(2)** 13.536.887,89	**(2)** 334.251,73	**(2)** 38,0
	(3)	18.820.896,33	**(3)** 6.715.800,45	**(3)** 6.821.087,44	**(3)** 26,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 69.061.761,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -69.061.761,00	(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) 3.665.843,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.665.843,00	(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) 68.701.006,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -68.701.006,00	(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) 986.704,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -986.704,00	(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) 11.492.586,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -11.492.586,00	(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) 46.194.578,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -46.194.578,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 70.046,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -70.046,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 40.223,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -40.223,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 660.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -660.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 78.199,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -78.199,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 865.033,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -865.033,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 17.019,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.019,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **312F** FORMACION PERSONAL SANITARIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 201.832.998,00 (2) -201.832.998,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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)** 201.832.998,00 **(2)** -201.832.998,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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)** 201.832.998,00 **(2)** -201.832.998,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 340.954,00	(1) 262.580,43	(1) 70.270,25	(1) 78,8
		(2) -8.103,32	(2) 262.580,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 332.850,68	(3) 262.580,43	(3) 0,00	(3) 21,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 378.032,00	(1) 133.429,63	(1) 240.990,28	(1) 35,6
		(2) -3.612,09	(2) 133.429,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 374.419,91	(3) 133.429,63	(3) 0,00	(3) 64,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 79.870,00	(1) 29.606,73	(1) 41.832,61	(1) 41,4
		(2) -8.430,66	(2) 29.606,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.439,34	(3) 29.606,73	(3) 0,00	(3) 58,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 67.699,00	(1) 43.128,20	(1) 19.739,84	(1) 68,6
		(2) -4.830,96	(2) 43.128,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.868,04	(3) 43.128,20	(3) 0,00	(3) 31,3
12005	TRIENIOS	(1) 90.613,00	(1) 84.574,01	(1) 6.038,99	(1) 93,3
		(2) 0,00	(2) 84.574,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.613,00	(3) 84.574,01	(3) 0,00	(3) 6,6
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 469.962,00	(1) 266.688,96	(1) 189.658,36	(1) 58,4
		(2) -13.614,68	(2) 266.688,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 456.347,32	(3) 266.688,96	(3) 0,00	(3) 41,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 705.699,00	(1) 421.788,46	(1) 262.735,57	(1) 61,6
		(2) -21.174,97	(2) 421.788,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 684.524,03	(3) 421.788,46	(3) 0,00	(3) 38,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.560.429,00	(1) 969.350,87	(1) 517.602,54	(1) 65,1
		(2) -73.475,59	(2) 969.350,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.486.953,41	(3) 969.350,87	(3) 0,00	(3) 34,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.130,00	(1) 2.489,50	(1) 2.640,50	(1) 29,3
		(2) 0,00	(2) 2.489,50	(2) 0,00	(2) 19,1
		(3) 5.130,00	(3) 1.507,13	(3) 982,37	(3) 51,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 150.516,00	(1) 107.106,88	(1) 43.409,12	(1) 71,1
		(2) 0,00	(2) 107.106,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.516,00	(3) 107.106,88	(3) 0,00	(3) 28,8
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 17.617,00	(1) 16.329,35	(1) 1.287,65	(1) 58,8
		(2) 0,00	(2) 16.329,35	(2) 0,00	(2) 33,8
		(3) 17.617,00	(3) 10.360,11	(3) 5.969,24	(3) 7,3
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.087,76	(1) 0,0
		(2) 3.087,76	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.087,76	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.022.759,00	(1) 769.461,84	(1) 215.644,03	(1) 78,1
16000		(2) -37.653,13	(2) 769.461,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 985.105,87	(3) 769.461,84	(3) 0,00	(3) 21,8
	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 6.154,20	(1) 0,00	(1) 91,6
16001		(2) 6.154,20	(2) 6.154,20	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 6.154,20	(3) 5.640,81	(3) 513,39	(3) 0,0
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 10.664,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
16108		(2) -10.664,00	(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) 56.264,00	(1) 206,60	(1) 0,00	(1) 100,0
16201		(2) -56.057,40	(2) 206,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 206,60	(3) 206,60	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.956.208,00	(1) 3.112.895,66	(1) 1.614.937,50	(1) 65,6
		(2) -228.374,84	(2) 3.112.895,66	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 4.727.833,16	(3) 3.105.430,66	(3) 7.465,00	(3) 34,1
	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 12.000,00	(1) 202,07	(1) 11.797,93	(1) 1,6
21800		(2) 0,00	(2) 202,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 202,07	(3) 0,00	(3) 98,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

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				
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 600,00 (2) 0,00 (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
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 18.000,00 (2) 0,00 (3) 18.000,00	(1) 119.911,63 (2) 119.911,63 (3) 65.789,00	(1) -101.911,63 (2) 0,00 (3) 54.122,63	(1) 365,4 (2) 300,6 (3) -566,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.132,11 (2) 1.132,11 (3) 1.132,11	(1) -1.132,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 27.431,00 (2) 0,00 (3) 27.431,00	(1) 30.109,35 (2) 30.109,35 (3) 20.484,47	(1) -2.678,35 (2) 0,00 (3) 9.624,88	(1) 74,6 (2) 35,0 (3) -9,7
22300	TRANSPORTE	(1) 36.018,00 (2) 0,00 (3) 36.018,00	(1) 14.452,07 (2) 14.452,07 (3) 0,00	(1) 21.565,93 (2) 0,00 (3) 14.452,07	(1) 0,0 (2) 40,1 (3) 59,8
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.380,00 (2) 0,00 (3) 4.380,00	(1) 3.277,90 (2) 3.277,90 (3) 3.277,90	(1) 1.102,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,8 (2) 0,0 (3) 25,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.110,00	(1) 0,00	(1) 2.110,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.110,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
22501		(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
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 25.556,00	(1) 0,00	(1) 25.556,00	(1) 0,0
22602		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.556,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 12.127,00	(1) 13.549,58	(1) -1.422,58	(1) 95,6
22700		(2) 0,00	(2) 13.549,58	(2) 0,00	(2) 16,0
		(3) 12.127,00	(3) 11.598,21	(3) 1.951,37	(3) -11,7
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 112.227,00	(1) 76.921,32	(1) 35.305,68	(1) 46,8
22701		(2) 0,00	(2) 76.921,32	(2) 0,00	(2) 21,6
		(3) 112.227,00	(3) 52.623,27	(3) 24.298,05	(3) 31,4
	GESTION DE CENTROS	(1) 7.865.004,00	(1) 5.715.191,39	(1) 819.957,65	(1) 72,9
22704		(2) -1.329.854,96	(2) 5.715.191,39	(2) 0,00	(2) 14,5
		(3) 6.535.149,04	(3) 4.764.998,80	(3) 950.192,59	(3) 12,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 123.068,00	(1) 100.923,22	(1) 22.144,78	(1) 15,1
		(2) 0,00	(2) 100.923,22	(2) 0,00	(2) 66,9
		(3) 123.068,00	(3) 18.589,20	(3) 82.334,02	(3) 17,9
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 688.623,00	(1) 598.623,30	(1) 89.999,70	(1) 72,4
		(2) 0,00	(2) 598.623,30	(2) 0,00	(2) 14,4
		(3) 688.623,00	(3) 498.852,80	(3) 99.770,50	(3) 13,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 375.383,00	(1) 32.470,09	(1) 342.912,91	(1) 6,5
		(2) 0,00	(2) 32.470,09	(2) 0,00	(2) 2,1
		(3) 375.383,00	(3) 24.545,36	(3) 7.924,73	(3) 91,3
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 161.137,00	(1) 161.136,63	(1) 0,37	(1) 74,9
		(2) 0,00	(2) 161.136,63	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 161.137,00	(3) 120.852,51	(3) 40.284,12	(3) 0,0
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
25000	CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 7.636.340,00	(1) 6.776.530,94	(1) 459.809,06	(1) 82,5
		(2) -400.000,00	(2) 6.776.530,94	(2) 0,00	(2) 11,0
		(3) 7.236.340,00	(3) 5.976.264,14	(3) 800.266,80	(3) 6,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25001	CON ENTIDADES PRIVADAS	(1) 7.874.872,00	(1) 7.380.826,23	(1) 194.161,86	(1) 73,0
		(2) -299.883,91	(2) 7.380.826,23	(2) 0,00	(2) 24,4
		(3) 7.574.988,09	(3) 5.530.154,57	(3) 1.850.671,66	(3) 2,5
25002	CON OTRAS INSTITUCIONES	(1) 604.294,00	(1) 410.645,27	(1) 193.648,73	(1) 51,2
		(2) 0,00	(2) 410.645,27	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 604.294,00	(3) 309.929,69	(3) 100.715,58	(3) 32,0
26002	FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1) 0,00	(1) 2,89	(1) -2,89	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 2,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 2,89	(3) 0,0
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 754.607,00	(1) 748.282,91	(1) 6.324,09	(1) 71,3
		(2) 0,00	(2) 748.282,91	(2) 0,00	(2) 27,7
		(3) 754.607,00	(3) 538.695,98	(3) 209.586,93	(3) 0,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 397.399,00	(1) 349.699,24	(1) 147.699,76	(1) 22,0
		(2) 100.000,00	(2) 349.699,24	(2) 0,00	(2) 48,2
		(3) 497.399,00	(3) 109.521,85	(3) 240.177,39	(3) 29,6
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
29002	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	(1) 518.226,00	(1) 357.851,87	(1) 160.374,13	(1) 42,8
		(2) 0,00	(2) 357.851,87	(2) 0,00	(2) 26,2
		(3) 518.226,00	(3) 221.966,87	(3) 135.885,00	(3) 30,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.302.902,00	(1) 22.891.740,01	(1) 2.481.423,12	(1) 72,0
		(2) -1.929.738,87	(2) 22.891.740,01	(2) 0,00	(2) 18,2
		(3) 25.373.163,13	(3) 18.269.478,80	(3) 4.622.261,21	(3) 9,7
62304	EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	(1) 21.000,00	(1) 1.858,56	(1) 19.141,44	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.858,56	(2) 0,00	(2) 8,8
		(3) 21.000,00	(3) 0,00	(3) 1.858,56	(3) 91,1
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
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313A** ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 949,85	(1) -949,85	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 949,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 949,85	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 25.950,00	(1) 2.808,41	(1) 23.141,59	(1) 3,6
		(2) 0,00	(2) 2.808,41	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 25.950,00	(3) 949,85	(3) 1.858,56	(3) 89,1
TOTAL CENTRO 17012		**(1)** 32.285.060,00	**(1)** 26.007.444,08	**(1)** 4.119.502,21	**(1)** 7.509,8
		(2) -2.158.113,71	**(2)** 26.007.444,08	**(2)** 0,00	**(2)** 2.459,1
		(3) 30.126.946,29	**(3)** 21.375.859,31	**(3)** 4.631.584,77	**(3)** -9.868,9
TOTAL PROGRAMA 313A		**(1)** 32.285.060,00	**(1)** 26.007.444,08	**(1)** 4.119.502,21	**(1)** 70,9
		(2) -2.158.113,71	**(2)** 26.007.444,08	**(2)** 0,00	**(2)** 15,3
		(3) 30.126.946,29	**(3)** 21.375.859,31	**(3)** 4.631.584,77	**(3)** 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.514.565,00	(1) 3.966.515,09	(1) 1.483.318,95	(1) 72,7
		(2) -64.730,96	(2) 3.966.515,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.449.834,04	(3) 3.966.515,09	(3) 0,00	(3) 27,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 299.819,00	(1) 109.066,25	(1) 174.105,06	(1) 38,5
		(2) -16.647,69	(2) 109.066,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 283.171,31	(3) 109.066,25	(3) 0,00	(3) 61,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 469.233,00	(1) 237.154,38	(1) 185.894,37	(1) 56,0
		(2) -46.184,25	(2) 237.154,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 423.048,75	(3) 237.154,38	(3) 0,00	(3) 43,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 279.258,00	(1) 112.785,30	(1) 154.995,03	(1) 42,1
		(2) -11.477,67	(2) 112.785,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 267.780,33	(3) 112.785,30	(3) 0,00	(3) 57,8
12005	TRIENIOS	(1) 1.148.317,00	(1) 1.002.220,24	(1) 146.096,76	(1) 87,2
		(2) 0,00	(2) 1.002.220,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.148.317,00	(3) 1.002.220,24	(3) 0,00	(3) 12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.630.888,00	(1) 2.471.637,64	(1) 1.076.385,32	(1) 69,6
		(2) -82.865,04	(2) 2.471.637,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.548.022,96	(3) 2.471.637,64	(3) 0,00	(3) 30,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.898.451,00	(1) 4.064.228,54	(1) 1.683.880,76	(1) 70,7
		(2) -150.341,70	(2) 4.064.228,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.748.109,30	(3) 4.064.228,54	(3) 0,00	(3) 29,2
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 24.194,00	(1) 10.500,80	(1) 13.693,20	(1) 31,6
		(2) 0,00	(2) 10.500,80	(2) 0,00	(2) 11,7
		(3) 24.194,00	(3) 7.665,12	(3) 2.835,68	(3) 56,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.665.906,00	(1) 1.871.754,44	(1) 849.636,26	(1) 68,7
		(2) 55.484,70	(2) 1.871.754,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.721.390,70	(3) 1.871.754,44	(3) 0,00	(3) 31,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 47.182,00	(1) 39.246,06	(1) 7.935,94	(1) 62,7
		(2) 0,00	(2) 39.246,06	(2) 0,00	(2) 20,4
		(3) 47.182,00	(3) 29.586,23	(3) 9.659,83	(3) 16,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 301.289,00	(1) 219.194,78	(1) 82.094,22	(1) 72,7
		(2) 0,00	(2) 219.194,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 301.289,00	(3) 219.194,78	(3) 0,00	(3) 27,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14108	SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES	(1) 221.126,00	(1) 253.219,58	(1) 45.104,87	(1) 81,9
		(2) 77.198,45	(2) 253.219,58	(2) 0,00	(2) 2,8
		(3) 298.324,45	(3) 244.615,16	(3) 8.604,42	(3) 15,1
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.473,73	(1) 0,0
		(2) 3.473,73	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.473,73	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 5.148.700,00	(1) 4.336.650,35	(1) 762.553,96	(1) 85,0
		(2) -49.495,69	(2) 4.336.650,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.099.204,31	(3) 4.336.650,35	(3) 0,00	(3) 14,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 25.731.420,00	(1) 18.769.790,97	(1) 6.676.042,91	(1) 73,6
		(2) -285.586,12	(2) 18.769.790,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.445.833,88	(3) 18.748.691,04	(3) 21.099,93	(3) 26,2
20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1) 10.900,00	(1) 11.196,69	(1) -296,69	(1) 0,4
		(2) 0,00	(2) 11.196,69	(2) 0,00	(2) 102,2
		(3) 10.900,00	(3) 51,87	(3) 11.144,82	(3) -2,7
20900	CANONES	(1) 2.046,00	(1) 1.669,80	(1) 376,20	(1) 81,6
		(2) 0,00	(2) 1.669,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.046,00	(3) 1.669,80	(3) 0,00	(3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.000,00	(1) 11.515,08	(1) -8.515,08	(1) 64,1
		(2) 0,00	(2) 11.515,08	(2) 0,00	(2) 319,6
		(3) 3.000,00	(3) 1.925,83	(3) 9.589,25	(3) -283,8
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 179.038,00	(1) 76.481,54	(1) 102.556,46	(1) 14,7
		(2) 0,00	(2) 76.481,54	(2) 0,00	(2) 27,9
		(3) 179.038,00	(3) 26.457,53	(3) 50.024,01	(3) 57,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 9.839,72	(1) -9.839,72	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 9.839,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 9.839,72	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 4.441,67	(1) -4.441,67	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 4.441,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 4.441,67	(3) 0,00	(3) 0,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 812.218,00	(1) 965.361,31	(1) -153.143,31	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 734.160,00	(2) 231.201,31	(2) 65,6
		(3) 812.218,00	(3) 432.234,56	(3) 301.925,44	(3) -18,8
22300	TRANSPORTE	(1) 192.185,00	(1) 145.872,49	(1) 46.312,51	(1) 58,1
		(2) 0,00	(2) 145.872,49	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 192.185,00	(3) 111.802,92	(3) 34.069,57	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 223.152,00	(1) 108.136,40	(1) 115.015,60	(1) 48,4
		(2) 0,00	(2) 108.136,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 223.152,00	(3) 108.136,40	(3) 0,00	(3) 51,5
22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	(1) 5.000,00	(1) 5.891,90	(1) -891,90	(1) 117,8
		(2) 0,00	(2) 5.891,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 5.891,90	(3) 0,00	(3) -17,8
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 2.000,00	(1) 2.302,50	(1) -302,50	(1) 115,1
		(2) 0,00	(2) 2.302,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 2.302,50	(3) 0,00	(3) -15,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 217.861,00	(1) 207.836,76	(1) 10.024,24	(1) 87,6
		(2) 0,00	(2) 207.836,76	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 217.861,00	(3) 190.939,82	(3) 16.896,94	(3) 4,6
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 14.000,00	(1) 0,00	(1) 14.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 17.955,00	(1) 62.100,80	(1) -44.145,80	(1) 7,4
		(2) 0,00	(2) 62.100,80	(2) 0,00	(2) 338,4
		(3) 17.955,00	(3) 1.329,61	(3) 60.771,19	(3) -245,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 719.123,00	(1) 556.618,89	(1) 162.504,11	(1) 48,2
		(2) 0,00	(2) 556.618,89	(2) 0,00	(2) 29,1
		(3) 719.123,00	(3) 346.646,91	(3) 209.971,98	(3) 22,5
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 448.484,00	(1) 253.777,24	(1) 194.706,76	(1) 37,1
		(2) 0,00	(2) 253.777,24	(2) 0,00	(2) 19,4
		(3) 448.484,00	(3) 166.671,17	(3) 87.106,07	(3) 43,4
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 477.683,00	(1) 341.049,68	(1) 136.633,32	(1) 57,9
		(2) 0,00	(2) 338.544,68	(2) 2.505,00	(2) 13,4
		(3) 477.683,00	(3) 276.705,38	(3) 61.839,30	(3) 28,6
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 9.213,65	(1) -9.213,65	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 9.213,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 9.213,65	(3) 0,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 110.000,00	(1) 110.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 110.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 110.000,00	(3) 0,00	(3) 110.000,00	(3) 0,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 45.283.212,00	(1) 46.544.225,74	(1) 6.024.982,72	(1) 36,9
		(2) 7.285.996,46	(2) 46.252.817,74	(2) 291.408,00	(2) 51,5
		(3) 52.569.208,46	(3) 19.433.794,98	(3) 26.819.022,76	(3) 11,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 97.200,00	(1) 46.158,31	(1) 51.041,69	(1) 40,3
		(2) 0,00	(2) 46.158,31	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 97.200,00	(3) 39.173,31	(3) 6.985,00	(3) 52,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 48.815.057,00	(1) 49.473.690,17	(1) 6.627.363,29	(1) 37,7
		(2) 7.285.996,46	(2) 48.948.575,86	(2) 525.114,31	(2) 50,4
		(3) 56.101.053,46	(3) 21.159.389,81	(3) 27.789.186,05	(3) 11,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 143.682,25	(2) 6.317,75	(2) 100,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 143.682,25	(3) 0,0
48025	CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCION VIH/SIDA	(1) 252.131,00	(1) 168.288,14	(1) 284.105,64	(1) 37,1
		(2) 200.262,78	(2) 168.288,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 452.393,78	(3) 168.288,14	(3) 0,00	(3) 62,8
48026	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	(1) 150.450,00	(1) 118.412,18	(1) 150.450,00	(1) 44,0
		(2) 118.412,18	(2) 118.412,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 268.862,18	(3) 118.408,37	(3) 3,81	(3) 55,9
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 311.000,00	(1) 621.985,29	(1) 194,71	(1) 43,4
		(2) 311.180,00	(2) 310.985,29	(2) 311.000,00	(2) 56,4
		(3) 622.180,00	(3) 270.477,74	(3) 40.507,55	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313B** ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	863.581,00	(1)	1.058.685,61	(1)	434.750,35	(1)	37,3
		(2)	629.854,96	(2)	741.367,86	(2)	317.317,75	(2)	33,5
		(3)	1.493.435,96	(3)	557.174,25	(3)	184.193,61	(3)	29,1
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	96.500,00	(1)	84.632,95	(1)	11.867,05	(1)	67,9
		(2)	0,00	(2)	84.632,95	(2)	0,00	(2)	19,7
		(3)	96.500,00	(3)	65.616,86	(3)	19.016,09	(3)	12,2
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	35.000,00	(1)	10.406,00	(1)	24.594,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	10.406,00	(2)	0,00	(2)	29,7
		(3)	35.000,00	(3)	0,00	(3)	10.406,00	(3)	70,2
TOTAL CAPITULO 6		(1)	131.500,00	(1)	95.038,95	(1)	36.461,05	(1)	49,8
		(2)	0,00	(2)	95.038,95	(2)	0,00	(2)	22,3
		(3)	131.500,00	(3)	65.616,86	(3)	29.422,09	(3)	27,7
TOTAL CENTRO 17012		**(1)**	75.541.558,00	**(1)**	69.397.205,70	**(1)**	13.774.617,60	**(1)**	2.768,9
		(2)	7.630.265,30	**(2)**	68.554.773,64	**(2)**	842.432,06	**(2)**	925,4
		(3)	83.171.823,30	**(3)**	40.530.871,96	**(3)**	28.023.901,68	**(3)**	-3.594,4
TOTAL PROGRAMA 313B		**(1)**	75.541.558,00	**(1)**	69.397.205,70	**(1)**	13.774.617,60	**(1)**	48,7
		(2)	7.630.265,30	**(2)**	68.554.773,64	**(2)**	842.432,06	**(2)**	34,7
		(3)	83.171.823,30	**(3)**	40.530.871,96	**(3)**	28.023.901,68	**(3)**	16,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

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**				
15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1) 1.938.010,00 (2) -1.938.010,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 93.854,00 (2) -93.854,00 (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
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 166.145,00 (2) -166.145,00 (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
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 560.453,00 (2) -560.453,00 (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
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.758.462,00 (2) -2.758.462,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 171188100		**(1)** 2.758.462,00 **(2)** -2.758.462,00 **(3)** 0,00	**(1)** 0,00 **(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 74.121,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -74.121,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 338.925,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -338.925,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 622.858,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -622.858,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12005	TRIENIOS	(1) 200.431,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -200.431,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 532.038,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -532.038,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.092.907,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.092.907,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 579.066,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -579.066,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 219.494,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -219.494,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 95.901,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -95.901,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 42.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1) 494.211,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -494.211,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
14107	RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 13.773,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.773,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1) 21.035,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.035,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 48.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.438,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 3.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.387.786,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.387.786,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1) 1.193.951,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.193.951,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1) 123.043,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -123.043,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15304	PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR.	(1) 139.775,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.775,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 14.528.164,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.528.164,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 3.323.072,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.323.072,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16101	OTRAS PENSIONES	(1) 19.997,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -19.997,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 42.240,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -42.240,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.127.205,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.127.205,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 118.113,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -118.113,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 632.346,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -632.346,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 7.230.747,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.230.747,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 4.150.981,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.150.981,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 159.739,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -159.739,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.572.257,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.572.257,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 1.597.366,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.597.366,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 3.287.438,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.287.438,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 9.521.740,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -9.521.740,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1) 1.310.686,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.310.686,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1) 2.535.315,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.535.315,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1) 73.995,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -73.995,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1) 2.629.658,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.629.658,00	(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) 1.653.723,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.653.723,00	(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) 1.548.540,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.548.540,00	(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) 412.483,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -412.483,00	(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) 725.520,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -725.520,00	(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) 554.526,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -554.526,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 48.542,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -48.542,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 503.377,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -503.377,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 163.716,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -163.716,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19405	RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1) 4.696.098,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -4.696.098,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19409	RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN.	(1) 845.029,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -845.029,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1) 2.027.105,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.027.105,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1) 865.036,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -865.036,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
19602	PROMOCION PROFESIONAL	(1) 567.594,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -567.594,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 85.695.452,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -85.695.452,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 110.426,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -110.426,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.057.372,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.057.372,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.969,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -21.969,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1) 1.118.360,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.118.360,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 63.935,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -63.935,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 210.500,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -210.500,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 129.310,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -129.310,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 107.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -107.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.260,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.260,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 24.156,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.156,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 161.379,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -161.379,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 69.458,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -69.458,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 459,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -459,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 124.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 244.944,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -244.944,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	AGUA	(1) 11.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22101		(2) -11.600,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	GAS	(1) 32.292,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22102		(2) -32.292,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	COMBUSTIBLE	(1) 710.563,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22103		(2) -710.563,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 225.605,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22104		(2) -225.605,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 845.339,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22105		(2) -845.339,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 138.470,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22109		(2) -138.470,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 832.655,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -832.655,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 24.300,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -24.300,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22300	TRANSPORTE	(1) 2.150.645,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.150.645,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 124.900,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -124.900,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -17.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 13.887,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.887,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.000,00 (2) -9.000,00 (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) 835.543,00 (2) -835.543,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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) 502.662,00 (2) -502.662,00 (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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 2.462.449,00 (2) -2.462.449,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 235.000,00 (2) -235.000,00 (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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.800,00 (2) -1.800,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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 TTE.PROGR.	(1) 31.099.411,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -31.099.411,00	(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) 2.590.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.590.000,00	(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) 20.715.120,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -20.715.120,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1) 90.832,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -90.832,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.045.215,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -1.045.215,00	(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) 589.200,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -589.200,00	(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) 139.040,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -139.040,00	(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) 106.400,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -106.400,00	(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) 71.151.536,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -71.151.536,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48029	ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑON(ALCER)	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 4		(1) 216.108,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -216.108,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 114.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.249,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 114.249,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -114.249,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 35.815,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -35.815,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
83106	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -12.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 47.815,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -47.815,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **17** PROGRAMA **313C** SUMMA 112 **11-2016**

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 171188401		(1) 157.225.160,00 (2) -157.225.160,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 313C		(1) 159.983.622,00 (2) -159.983.622,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (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 **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.311,21	(1) 21.210,79	(1) 91,6
		(2) 1,00	(2) 233.311,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 254.522,00	(3) 233.311,21	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 66.540,00	(1) 57.796,80	(1) 8.753,20	(1) 86,8
		(2) 10,00	(2) 57.796,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 66.550,00	(3) 57.796,80	(3) 0,00	(3) 13,1
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 159.160,00	(1) 137.027,51	(1) 22.142,49	(1) 86,0
		(2) 10,00	(2) 137.027,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 159.170,00	(3) 137.027,51	(3) 0,00	(3) 13,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.037.687,00	(1) 756.011,26	(1) 227.361,81	(1) 76,8
		(2) -54.313,93	(2) 756.011,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 983.373,07	(3) 756.011,26	(3) 0,00	(3) 23,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 521.424,00	(1) 320.574,36	(1) 168.203,71	(1) 65,5
		(2) -32.645,93	(2) 320.574,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 488.778,07	(3) 320.574,36	(3) 0,00	(3) 34,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 798.695,00	(1) 370.233,11	(1) 234.279,73	(1) 61,2
		(2) -194.182,16	(2) 370.233,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 604.512,84	(3) 370.233,11	(3) 0,00	(3) 38,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 296.183,00	(1) 75.992,67	(1) 104.475,91	(1) 42,1
		(2) -115.714,42	(2) 75.992,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 180.468,58	(3) 75.992,67	(3) 0,00	(3) 57,8
12005	TRIENIOS	(1) 353.481,00	(1) 314.985,86	(1) 59.982,62	(1) 84,0
		(2) 21.487,48	(2) 314.985,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 374.968,48	(3) 314.985,86	(3) 0,00	(3) 15,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.615.524,00	(1) 1.088.595,61	(1) 332.875,02	(1) 76,5
		(2) -194.053,37	(2) 1.088.595,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.421.470,63	(3) 1.088.595,61	(3) 0,00	(3) 23,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.892.006,00	(1) 1.996.040,62	(1) 542.755,69	(1) 78,6
		(2) -353.209,69	(2) 1.996.040,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.538.796,31	(3) 1.996.040,62	(3) 0,00	(3) 21,3
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 65,36	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 65,36	(2) 65,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65,36	(3) 65,36	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.572.941,00	(1) 1.849.332,97	(1) 536.705,30	(1) 77,5
		(2) -186.902,73	(2) 1.849.332,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.386.038,27	(3) 1.849.332,97	(3) 0,00	(3) 22,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 23.889,00	(1) 17.829,32	(1) 6.059,68	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 17.829,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.889,00	(3) 17.829,32	(3) 0,00	(3) 25,3
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 58.647,92	(1) -3.255,76	(1) 100,0
		(2) 55.392,16	(2) 58.647,92	(2) 0,00	(2) 5,8
		(3) 55.392,16	(3) 55.392,16	(3) 3.255,76	(3) -5,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 454.086,00	(1) 350.792,28	(1) 103.293,72	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 350.792,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 454.086,00	(3) 350.792,28	(3) 0,00	(3) 22,7
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 70.318,00	(1) 95.572,26	(1) 0,00	(1) 84,4
		(2) 25.254,26	(2) 95.572,26	(2) 0,00	(2) 15,5
		(3) 95.572,26	(3) 80.754,00	(3) 14.818,26	(3) 0,0
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 3.603,00	(1) 7.945,84	(1) 0,00	(1) 85,7
		(2) 4.342,84	(2) 7.945,84	(2) 0,00	(2) 14,2
		(3) 7.945,84	(3) 6.810,72	(3) 1.135,12	(3) 0,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 6.485,00	(1) 41.165,22	(1) 0,00	(1) 46,4
		(2) 34.680,22	(2) 41.165,22	(2) 0,00	(2) 53,5
		(3) 41.165,22	(3) 19.129,96	(3) 22.035,26	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 634,88	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 634,88	(2) 634,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 634,88	(3) 634,88	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 133.841,32	(1) 12.157,56	(1) 91,6
		(2) 145.998,88	(2) 133.841,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.998,88	(3) 133.841,32	(3) 0,00	(3) 8,3
15100	GRATIFICACIONES	(1) 0,00	(1) 2.731,64	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 2.731,64	(2) 2.731,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.731,64	(3) 2.731,64	(3) 0,00	(3) 0,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 3.928,79	(1) 0,0
		(2) 3.928,79	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.928,79	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.881.586,00	(1) 2.168.066,46	(1) 719.314,09	(1) 75,0
		(2) 5.794,55	(2) 2.168.066,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.887.380,55	(3) 2.168.066,46	(3) 0,00	(3) 24,9
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 22.176,00	(1) 34.129,36	(1) 41,07	(1) 91,5
		(2) 11.994,43	(2) 34.129,36	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 34.170,43	(3) 31.279,42	(3) 2.849,94	(3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 26.598,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 26.598,00	(2) 26.598,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.598,00	(3) 26.598,00	(3) 0,00	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 199.279,00	(1) 414.479,08	(1) 799,92	(1) 75,4
		(2) 216.000,00	(2) 414.479,08	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 415.279,00	(3) 313.240,05	(3) 101.239,03	(3) 0,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 1.016.715,00	(1) 1.009.838,80	(1) 6.876,20	(1) 97,5
		(2) 0,00	(2) 1.009.838,80	(2) 0,00	(2) 1,7
		(3) 1.016.715,00	(3) 992.042,50	(3) 17.796,30	(3) 0,6
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 35.285,03	(1) 3.207,73	(1) 91,6
		(2) 38.492,76	(2) 35.285,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.492,76	(3) 35.285,03	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 1.017.562,00	(1) 976.215,68	(1) 41.346,32	(1) 95,9
		(2) 0,00	(2) 976.215,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.017.562,00	(3) 976.215,68	(3) 0,00	(3) 4,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 16.263.861,00	(1) 12.573.740,43	(1) 3.152.515,59	(1) 78,9
		(2) -537.604,98	(2) 12.573.740,43	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 15.726.256,02	(3) 12.410.610,76	(3) 163.129,67	(3) 20,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 8.967.703,00	(1) 8.980.897,35	(1) 33.025,65	(1) 92,9
		(2) 46.220,00	(2) 8.980.897,35	(2) 0,00	(2) 6,7
		(3) 9.013.923,00	(3) 8.375.019,35	(3) 605.878,00	(3) 0,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 49.000,00	(1) 36.861,69	(1) 138,31	(1) 76,4
		(2) -12.000,00	(2) 36.861,69	(2) 0,00	(2) 23,1
		(3) 37.000,00	(3) 28.304,13	(3) 8.557,56	(3) 0,3
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 16.406,00	(1) 19.441,69	(1) -3.035,69	(1) 118,5
		(2) 0,00	(2) 19.441,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.406,00	(3) 19.441,69	(3) 0,00	(3) -18,5
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 77.821,00	(1) 70.000,00	(1) 7.821,00	(1) 72,6
		(2) 0,00	(2) 70.000,00	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 77.821,00	(3) 56.501,57	(3) 13.498,43	(3) 10,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 177.090,00	(1) 157.750,74	(1) 19.339,26	(1) 64,1
		(2) 0,00	(2) 157.750,74	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 177.090,00	(3) 113.574,57	(3) 44.176,17	(3) 10,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 9.691,00	(1) 1.464,74	(1) 8.226,26	(1) 15,1
		(2) 0,00	(2) 1.464,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.691,00	(3) 1.464,74	(3) 0,00	(3) 84,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 100.861,00	(1) 112.314,19	(1) -11.453,19	(1) 110,3
		(2) 0,00	(2) 112.314,19	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 100.861,00	(3) 111.288,07	(3) 1.026,12	(3) -11,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 31.478,00	(1) 21.287,98	(1) 10.190,02	(1) 67,6
		(2) 0,00	(2) 21.287,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.478,00	(3) 21.287,98	(3) 0,00	(3) 32,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 5.700,00	(1) 7.493,71	(1) -1.793,71	(1) 131,4
		(2) 0,00	(2) 7.493,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.700,00	(3) 7.493,71	(3) 0,00	(3) -31,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.730,00	(1) 420,10	(1) 1.309,90	(1) 24,2
		(2) 0,00	(2) 420,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.730,00	(3) 420,10	(3) 0,00	(3) 75,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 20.533,00	(1) 24.834,27	(1) -4.301,27	(1) 120,9
		(2) 0,00	(2) 24.834,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.533,00	(3) 24.834,27	(3) 0,00	(3) -20,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 720.470,00	(1) 515.373,32	(1) 230.096,68	(1) 69,1
		(2) 25.000,00	(2) 515.373,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 745.470,00	(3) 515.373,32	(3) 0,00	(3) 30,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.897,24	(1) 2.689,76	(1) 81,5
22101		(2) 7.000,00	(2) 11.897,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.587,00	(3) 11.897,24	(3) 0,00	(3) 18,4
	GAS	(1) 36.312,00	(1) 29.550,72	(1) 6.761,28	(1) 81,3
22102		(2) 0,00	(2) 29.550,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.312,00	(3) 29.550,72	(3) 0,00	(3) 18,6
	COMBUSTIBLE	(1) 49.170,00	(1) 4.025,00	(1) 13.145,00	(1) 23,4
22103		(2) -32.000,00	(2) 4.025,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.170,00	(3) 4.025,00	(3) 0,00	(3) 76,5
	VESTUARIO	(1) 14.799,00	(1) 11.405,35	(1) 5.393,65	(1) 28,9
22104		(2) 2.000,00	(2) 11.405,35	(2) 0,00	(2) 38,9
		(3) 16.799,00	(3) 4.868,16	(3) 6.537,19	(3) 32,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 57.090,00	(1) 19.576,02	(1) 37.513,98	(1) 34,2
22109		(2) 0,00	(2) 19.576,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.090,00	(3) 19.576,02	(3) 0,00	(3) 65,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 92.890,00	(1) 61.373,29	(1) 21.516,71	(1) 74,0
22201		(2) -10.000,00	(2) 61.373,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.890,00	(3) 61.373,29	(3) 0,00	(3) 25,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 63.848,00	(1) 50.032,76	(1) 13.815,24	(1) 39,4
		(2) 0,00	(2) 50.032,76	(2) 0,00	(2) 38,8
		(3) 63.848,00	(3) 25.210,61	(3) 24.822,15	(3) 21,6
22300	TRANSPORTE	(1) 50.568,00	(1) 28.155,69	(1) 22.412,31	(1) 4,2
		(2) 0,00	(2) 28.155,69	(2) 0,00	(2) 51,4
		(3) 50.568,00	(3) 2.155,69	(3) 26.000,00	(3) 44,3
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 14.420,00	(1) 6.487,54	(1) 7.932,46	(1) 44,9
		(2) 0,00	(2) 6.487,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.420,00	(3) 6.487,54	(3) 0,00	(3) 55,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.565,00	(1) 2.569,29	(1) -4,29	(1) 100,1
		(2) 0,00	(2) 2.569,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.565,00	(3) 2.569,29	(3) 0,00	(3) -0,1
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 129.675,00	(1) 105.353,32	(1) 24.321,68	(1) 5,9
		(2) 0,00	(2) 105.353,32	(2) 0,00	(2) 75,3
		(3) 129.675,00	(3) 7.676,66	(3) 97.676,66	(3) 18,7
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 36.096,00	(1) 4.119,40	(1) 16.976,60	(1) 19,5
		(2) -15.000,00	(2) 4.119,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.096,00	(3) 4.119,40	(3) 0,00	(3) 80,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 55.256,00	(1) 34.134,10	(1) 21.121,90	(1) 51,6
		(2) 0,00	(2) 34.134,10	(2) 0,00	(2) 10,1
		(3) 55.256,00	(3) 28.527,80	(3) 5.606,30	(3) 38,2
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 69.182,00	(1) 71.575,20	(1) -2.393,20	(1) 103,4
		(2) 0,00	(2) 71.575,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.182,00	(3) 71.575,20	(3) 0,00	(3) -3,4
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 24.111,00	(1) 26.272,81	(1) 838,19	(1) 96,9
		(2) 3.000,00	(2) 26.272,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.111,00	(3) 26.272,81	(3) 0,00	(3) 3,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.818,00	(1) 1.784,18	(1) 6.033,82	(1) 22,8
		(2) 0,00	(2) 1.784,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.818,00	(3) 1.784,18	(3) 0,00	(3) 77,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 62.812,00	(1) 70.722,11	(1) -7.910,11	(1) 112,5
		(2) 0,00	(2) 70.722,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.812,00	(3) 70.722,11	(3) 0,00	(3) -12,5
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 804.127,00	(1) 595.728,78	(1) 28.398,22	(1) 79,6
		(2) -180.000,00	(2) 595.728,77	(2) 0,01	(2) 15,8
		(3) 624.127,00	(3) 496.918,65	(3) 98.810,12	(3) 4,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 734.843,00	(1) 932.283,86	(1) -5.440,86	(1) 84,3
		(2) 192.000,00	(2) 932.283,86	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 926.843,00	(3) 782.253,29	(3) 150.030,57	(3) -0,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 41.169,00	(1) 99.643,15	(1) 34.125,85	(1) 74,4
		(2) 92.600,00	(2) 99.643,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 133.769,00	(3) 99.643,15	(3) 0,00	(3) 25,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 12.863,00	(1) 12.265,47	(1) 597,53	(1) 95,3
		(2) 0,00	(2) 12.265,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.863,00	(3) 12.265,47	(3) 0,00	(3) 4,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 17.910,00	(1) 2.943,98	(1) 14.966,02	(1) 16,4
		(2) 0,00	(2) 2.943,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.910,00	(3) 2.943,98	(3) 0,00	(3) 83,5
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 27.550,00	(1) 11.849,00	(1) 15.701,00	(1) 43,0
		(2) 0,00	(2) 11.849,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.550,00	(3) 11.849,00	(3) 0,00	(3) 56,9
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 161.644,00	(1) 5.848,35	(1) 83.195,65	(1) 6,5
		(2) -72.600,00	(2) 5.848,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.044,00	(3) 5.848,35	(3) 0,00	(3) 93,4
29005	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1) 335.500,00	(1) 335.497,77	(1) 2,23	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 335.497,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.500,00	(3) 335.497,77	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 13.088.738,00	(1) 12.483.234,16	(1) 651.723,84	(1) 86,7
		(2) 46.220,00	(2) 12.483.234,15	(2) 0,01	(2) 8,2
		(3) 13.134.958,00	(3) 11.400.614,88	(3) 1.082.619,27	(3) 4,9
48034	ARZOBISPADO DE MADRID	(1) 673.105,00	(1) 673.105,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 673.105,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 673.105,00	(3) 673.105,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48035	CONSEJO EVANGELICO DE MADRID	(1) 55.596,00	(1) 55.596,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.596,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.596,00	(3) 55.596,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48036	UNION DE COMUNIDADES ISLAMICAS DE ESPAÑA	(1) 55.596,00	(1) 55.596,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.596,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.596,00	(3) 55.596,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48048	COMUNIDAD JUDIA DE MADRID	(1) 55.596,00	(1) 55.596,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.596,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.596,00	(3) 55.596,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48139	FUND.SAN AGUSTIN	(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
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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 0,00	(1) 10.282,22	(1) -1.780,76	(1) 120,9
		(2) 8.501,46	(2) 10.282,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.501,46	(3) 10.282,22	(3) 0,00	(3) -20,9
62500	MOBILIARIO	(1) 64.379,00	(1) 38.430,65	(1) 25.349,89	(1) 25,5
		(2) -598,46	(2) 38.430,65	(2) 0,00	(2) 34,7
		(3) 63.780,54	(3) 16.292,47	(3) 22.138,18	(3) 39,7
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 7.903,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -7.903,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
	SEÑALIZACION	(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)	72.812,00	(1)	48.712,87	(1)	24.099,13	(1)	36,4
		(2)	0,00	(2)	48.712,87	(2)	0,00	(2)	30,4
		(3)	72.812,00	(3)	26.574,69	(3)	22.138,18	(3)	33,0
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	203.846,00	(1)	85.066,92	(1)	118.779,08	(1)	35,5
83009		(2)	0,00	(2)	85.066,92	(2)	0,00	(2)	6,2
		(3)	203.846,00	(3)	72.394,60	(3)	12.672,32	(3)	58,2
TOTAL CAPITULO 8		(1)	203.846,00	(1)	85.066,92	(1)	118.779,08	(1)	35,5
		(2)	0,00	(2)	85.066,92	(2)	0,00	(2)	6,2
		(3)	203.846,00	(3)	72.394,60	(3)	12.672,32	(3)	58,2
TOTAL CENTRO 15001		**(1)**	30.496.605,00	**(1)**	26.058.102,38	**(1)**	3.947.117,64	**(1)**	7.757,9
		(2)	-491.384,98	**(2)**	26.058.102,37	**(2)**	0,01	**(2)**	2.569,5
		(3)	30.005.220,02	**(3)**	24.777.542,93	**(3)**	1.280.559,44	**(3)**	**.***,*
	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	(1)	77.539,99	(1)	7.050,01	(1)	91,6
10000		(2)	1,00	(2)	77.539,99	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	84.590,00	(3)	77.539,99	(3)	0,00	(3)	8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.594.216,00	(1) 1.820.565,74	(1) 373.650,26	(1) 82,9
		(2) -400.000,00	(2) 1.820.565,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.194.216,00	(3) 1.820.565,74	(3) 0,00	(3) 17,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 26.071,00	(1) 265.810,60	(1) 40.260,40	(1) 86,8
		(2) 280.000,00	(2) 265.810,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 306.071,00	(3) 265.810,60	(3) 0,00	(3) 13,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 69.886,00	(1) 19.399,71	(1) 50.486,29	(1) 27,7
		(2) 0,00	(2) 19.399,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 69.886,00	(3) 19.399,71	(3) 0,00	(3) 72,2
12005	TRIENIOS	(1) 902.867,00	(1) 788.113,96	(1) 114.753,04	(1) 87,2
		(2) 0,00	(2) 788.113,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 902.867,00	(3) 788.113,96	(3) 0,00	(3) 12,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.794.151,00	(1) 1.400.405,89	(1) 223.745,11	(1) 86,2
		(2) -170.000,00	(2) 1.400.405,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.624.151,00	(3) 1.400.405,89	(3) 0,00	(3) 13,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.555.098,00	(1) 2.975.086,61	(1) 470.011,39	(1) 86,3
		(2) -110.000,00	(2) 2.975.086,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.445.098,00	(3) 2.975.086,61	(3) 0,00	(3) 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 684.824,00	(1) 573.047,86	(1) 111.776,14	(1) 83,6
		(2) 0,00	(2) 573.047,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 684.824,00	(3) 573.047,86	(3) 0,00	(3) 16,3
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 719.625,00	(1) 599.633,07	(1) 119.991,93	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 599.633,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 719.625,00	(3) 599.633,07	(3) 0,00	(3) 16,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 208.021,00	(1) 60.001,87	(1) 148.019,13	(1) 28,8
		(2) 0,00	(2) 60.001,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 208.021,00	(3) 60.001,87	(3) 0,00	(3) 71,1
18008	ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(1) 3.500.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.500.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 14.139.348,00	(1) 8.579.605,30	(1) 1.659.743,70	(1) 83,7
		(2) -3.899.999,00	(2) 8.579.605,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.239.349,00	(3) 8.579.605,30	(3) 0,00	(3) 16,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.959,00	(1) 1.552,59	(1) 406,41	(1) 79,2
		(2) 0,00	(2) 1.552,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.959,00	(3) 1.552,59	(3) 0,00	(3) 20,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 330,00	(1) 0,00	(1) 330,00	(1) 0,0
22002		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 220,00	(1) 59,28	(1) 160,72	(1) 26,9
22003		(2) 0,00	(2) 59,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 220,00	(3) 59,28	(3) 0,00	(3) 73,0
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.205,00	(1) 3.085,17	(1) 1.119,83	(1) 73,3
22004		(2) 3.000,00	(2) 3.085,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.205,00	(3) 3.085,17	(3) 0,00	(3) 26,6
	DIETAS PERSONAL	(1) 1.714,00	(1) 56,10	(1) 1.657,90	(1) 3,2
23001		(2) 0,00	(2) 56,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.714,00	(3) 56,10	(3) 0,00	(3) 96,7
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.374,00	(1) 297,48	(1) 1.076,52	(1) 21,6
23100		(2) 0,00	(2) 297,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.374,00	(3) 297,48	(3) 0,00	(3) 78,3
	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 10.773,00	(1) 2.388,03	(1) 5.384,97	(1) 30,7
28001		(2) -3.000,00	(2) 2.388,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.773,00	(3) 2.388,03	(3) 0,00	(3) 69,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 17.575,00	(1) 7.438,65	(1) 10.136,35	(1) 42,3
		(2) 0,00	(2) 7.438,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.575,00	(3) 7.438,65	(3) 0,00	(3) 57,6
TOTAL CENTRO 15002		**(1)** 14.156.923,00	**(1)** 8.587.043,95	**(1)** 1.669.880,05	**(1)** 22.778,6
		(2) -3.899.999,00	**(2)** 8.587.043,95	**(2)** 0,00	**(2)** 7.516,9
		(3) 10.256.924,00	**(3)** 8.587.043,95	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 412.459,00	(1) 381.812,70	(1) 34.446,30	(1) 91,7
		(2) 3.800,00	(2) 381.812,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.259,00	(3) 381.812,70	(3) 0,00	(3) 8,2
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.215.576,00	(1) 874.292,54	(1) 229.404,35	(1) 79,2
		(2) -111.879,11	(2) 874.292,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.103.696,89	(3) 874.292,54	(3) 0,00	(3) 20,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 964.634,00	(1) 621.588,26	(1) 271.964,90	(1) 69,5
		(2) -71.080,84	(2) 621.588,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 893.553,16	(3) 621.588,26	(3) 0,00	(3) 30,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 2.575.792,00	(1) 1.386.290,20	(1) 550.636,33	(1) 71,5
		(2) -638.865,47	(2) 1.386.290,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.936.926,53	(3) 1.386.290,20	(3) 0,00	(3) 28,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 736.226,00	(1) 463.188,43	(1) 228.468,26	(1) 66,9
		(2) -44.569,31	(2) 463.188,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 691.656,69	(3) 463.188,43	(3) 0,00	(3) 33,0
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.266,00	(1) 19.924,69	(1) 3.441,31	(1) 85,2
		(2) 100,00	(2) 19.924,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.366,00	(3) 19.924,69	(3) 0,00	(3) 14,7
12005	TRIENIOS	(1) 906.060,00	(1) 840.675,62	(1) 171.507,60	(1) 83,0
		(2) 106.123,22	(2) 840.675,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.012.183,22	(3) 840.675,62	(3) 0,00	(3) 16,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.062.341,00	(1) 2.121.953,96	(1) 601.017,86	(1) 77,9
		(2) -339.369,18	(2) 2.121.953,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.722.971,82	(3) 2.121.953,96	(3) 0,00	(3) 22,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.014.710,00	(1) 3.502.259,23	(1) 936.643,22	(1) 78,8
		(2) -575.807,55	(2) 3.502.259,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.438.902,45	(3) 3.502.259,23	(3) 0,00	(3) 21,1
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 6.007,00	(1) 5.978,14	(1) 28,86	(1) 99,5
		(2) 0,00	(2) 5.978,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.007,00	(3) 5.978,08	(3) 0,06	(3) 0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.150.951,00	(1) 1.540.781,48	(1) 334.623,56	(1) 82,1
		(2) -275.545,96	(2) 1.540.781,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.875.405,04	(3) 1.540.781,48	(3) 0,00	(3) 17,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 27.914,00	(1) 22.586,07	(1) 6.927,93	(1) 76,5
		(2) 1.600,00	(2) 22.586,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.514,00	(3) 22.586,07	(3) 0,00	(3) 23,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 402.011,00	(1) 289.610,86	(1) 112.400,14	(1) 72,0
		(2) 0,00	(2) 289.610,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 402.011,00	(3) 289.610,86	(3) 0,00	(3) 27,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 4.503.313,00	(1) 2.636.613,90	(1) 1.870.461,32	(1) 58,4
		(2) 3.762,22	(2) 2.636.613,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.507.075,22	(3) 2.636.613,89	(3) 0,01	(3) 41,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 22.001.260,00	(1) 14.707.556,08	(1) 5.351.971,94	(1) 73,3
		(2) -1.941.731,98	(2) 14.707.556,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.059.528,02	(3) 14.707.556,01	(3) 0,07	(3) 26,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 11.797,00	(1) 11.809,56	(1) -12,56	(1) 100,1
		(2) 0,00	(2) 11.809,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.797,00	(3) 11.809,56	(3) 0,00	(3) -0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 981,49 (2) 981,49 (3) 981,49	(1) 533,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,7 (2) 0,0 (3) 35,2
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 549,00 (2) 0,00 (3) 549,00	(1) 814,93 (2) 814,93 (3) 814,93	(1) -265,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 148,4 (2) 0,0 (3) -48,4
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 3.662,00 (2) 0,00 (3) 3.662,00	(1) 13.719,41 (2) 13.719,41 (3) 13.719,41	(1) -10.057,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 374,6 (2) 0,0 (3) -274,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 188.623,00 (2) 0,00 (3) 188.623,00	(1) 138.520,72 (2) 138.520,72 (3) 138.520,72	(1) 50.102,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,4 (2) 0,0 (3) 26,5
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 196.185,00 (2) 0,00 (3) 196.185,00	(1) 27.120,00 (2) 27.120,00 (3) 0,00	(1) 169.065,00 (2) 0,00 (3) 27.120,00	(1) 0,0 (2) 13,8 (3) 86,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 16.277,00	(1) 71.257,23	(1) -54.980,23	(1) 437,7
		(2) 0,00	(2) 71.257,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.277,00	(3) 71.257,23	(3) 0,00	(3) -337,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 35.000,00	(1) 194.205,48	(1) -159.205,48	(1) 554,8
		(2) 0,00	(2) 194.205,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 194.205,48	(3) 0,00	(3) -454,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 129.431,00	(1) 14.007,40	(1) 115.423,60	(1) 10,8
		(2) 0,00	(2) 14.007,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.431,00	(3) 14.007,40	(3) 0,00	(3) 89,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 272.254,00	(1) 323.753,70	(1) 371.000,30	(1) 46,5
		(2) 422.500,00	(2) 323.753,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 694.754,00	(3) 323.753,70	(3) 0,00	(3) 53,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 473.132,00	(1) 484.561,37	(1) 500.220,63	(1) 49,2
		(2) 511.650,00	(2) 484.561,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 984.782,00	(3) 484.561,37	(3) 0,00	(3) 50,7
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 1.482.443,00	(1) 1.769.065,71	(1) -106.622,71	(1) 106,4
		(2) 180.000,00	(2) 1.769.065,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.662.443,00	(3) 1.769.065,71	(3) 0,00	(3) -6,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

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) 667,00 (2) 0,00 (3) 667,00	(1) 657,80 (2) 657,80 (3) 657,80	(1) 9,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,6 (2) 0,0 (3) 1,3
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 148.205,00 (2) 0,00 (3) 148.205,00	(1) 61.762,79 (2) 61.762,79 (3) 61.762,79	(1) 86.442,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,6 (2) 0,0 (3) 58,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.969.740,00 (2) 1.114.150,00 (3) 4.083.890,00	(1) 3.112.237,59 (2) 3.112.237,59 (3) 3.085.117,59	(1) 971.652,41 (2) 0,00 (3) 27.120,00	(1) 75,5 (2) 0,6 (3) 23,7
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 5.003.056,00 (2) -4.000.000,00 (3) 1.003.056,00	(1) 757.946,31 (2) 757.946,31 (3) 198.682,35	(1) 245.109,69 (2) 0,00 (3) 559.263,96	(1) 19,8 (2) 55,7 (3) 24,4
TOTAL CAPITULO 8		(1) 5.003.056,00 (2) -4.000.000,00 (3) 1.003.056,00	(1) 757.946,31 (2) 757.946,31 (3) 198.682,35	(1) 245.109,69 (2) 0,00 (3) 559.263,96	(1) 19,8 (2) 55,7 (3) 24,4
TOTAL CENTRO 15016		**(1)** 29.974.056,00 **(2)** -4.827.581,98 **(3)** 25.146.474,02	**(1)** 18.577.739,98 **(2)** 18.577.739,98 **(3)** 17.991.355,95	**(1)** 6.568.734,04 **(2)** 0,00 **(3)** 586.384,03	**(1)** 9.362,6 **(2)** 3.068,3 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321M** DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 74.627.584,00	(1) 53.222.886,31	(1) 12.185.731,73	(1) 78,5
TOTAL PROGRAMA 321M		(2) -9.218.965,96	(2) 53.222.886,30	(2) 0,01	(2) 2,8
		(3) 65.408.618,04	(3) 51.355.942,83	(3) 1.866.943,47	(3) 18,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1,00 (3) 65.994,00	(1) 60.493,95 (2) 60.493,95 (3) 60.493,95	(1) 5.500,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 29.648,00 (2) 10,00 (3) 29.658,00	(1) 26.025,72 (2) 26.025,72 (3) 26.025,72	(1) 3.632,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,7 (2) 0,0 (3) 12,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 29.951,00 (2) 0,00 (3) 29.951,00	(1) 23.143,02 (2) 23.143,02 (3) 23.143,02	(1) 6.807,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,2 (2) 0,0 (3) 22,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00 (2) 10,00 (3) 8.472,00	(1) 7.257,48 (2) 7.257,48 (3) 7.257,48	(1) 1.214,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
12005	TRIENIOS	(1) 16.505,00 (2) 8.500,00 (3) 25.005,00	(1) 21.943,86 (2) 21.943,86 (3) 21.943,86	(1) 3.061,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,7 (2) 0,0 (3) 12,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 44.481,00 (2) 10,00 (3) 44.491,00	(1) 38.127,00 (2) 38.127,00 (3) 38.127,00	(1) 6.364,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 83.650,00	(1) 72.133,40	(1) 11.526,60	(1) 86,2
		(2) 10,00	(2) 72.133,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.660,00	(3) 72.133,40	(3) 0,00	(3) 13,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 17.721,00	(1) 14.961,13	(1) 2.749,87	(1) 84,4
		(2) -10,00	(2) 14.961,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.711,00	(3) 14.961,13	(3) 0,00	(3) 15,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 4.063,00	(1) 3.482,88	(1) 590,12	(1) 85,5
		(2) 10,00	(2) 3.482,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.073,00	(3) 3.482,88	(3) 0,00	(3) 14,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 77.188,00	(1) 33.890,01	(1) 43.297,99	(1) 43,9
		(2) 0,00	(2) 33.890,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.188,00	(3) 33.890,01	(3) 0,00	(3) 56,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 377.662,00	(1) 301.458,45	(1) 84.744,55	(1) 78,0
		(2) 8.541,00	(2) 301.458,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 386.203,00	(3) 301.458,45	(3) 0,00	(3) 21,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 3.001,00	(1) 2.513,19	(1) 487,81	(1) 83,7
		(2) 0,00	(2) 2.513,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.001,00	(3) 2.513,19	(3) 0,00	(3) 16,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	1.053,00	(1)	365,48	(1)	687,52	(1)	34,7
22002		(2)	0,00	(2)	365,48	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.053,00	(3)	365,48	(3)	0,00	(3)	65,2
	OTROS SUMINISTROS	(1)	1.900,00	(1)	1.275,68	(1)	624,32	(1)	67,1
22109		(2)	0,00	(2)	1.275,68	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.900,00	(3)	1.275,68	(3)	0,00	(3)	32,8
	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.000,00	(1)	0,00	(1)	2.000,00	(1)	0,0
22209		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.000,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1)	33.000,00	(1)	25.377,90	(1)	7.622,10	(1)	76,9
22602		(2)	0,00	(2)	25.377,90	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	33.000,00	(3)	25.377,90	(3)	0,00	(3)	23,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.850,00	(1)	13.215,61	(1)	1.634,39	(1)	82,4
22700		(2)	0,00	(2)	13.215,61	(2)	0,00	(2)	6,5
		(3)	14.850,00	(3)	12.243,70	(3)	971,91	(3)	11,0
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.250,00	(1)	716,70	(1)	1.533,30	(1)	31,8
22709		(2)	0,00	(2)	716,70	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.250,00	(3)	716,70	(3)	0,00	(3)	68,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2016**

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) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.400,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.700,00 (2) 0,00 (3) 4.700,00	(1) 654,00 (2) 654,00 (3) 654,00	(1) 4.046,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,9 (2) 0,0 (3) 86,0
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 29.265,00 (2) 0,00 (3) 29.265,00	(1) 22.078,91 (2) 22.078,91 (3) 22.078,91	(1) 7.186,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,4 (2) 0,0 (3) 24,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 19.139,00 (2) 0,00 (3) 19.139,00	(1) 13.062,19 (2) 13.062,19 (3) 13.062,19	(1) 6.076,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,2 (2) 0,0 (3) 31,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 115.558,00 (2) 0,00 (3) 115.558,00	(1) 79.259,66 (2) 79.259,66 (3) 78.287,75	(1) 36.298,34 (2) 0,00 (3) 971,91	(1) 67,7 (2) 0,8 (3) 31,4
TOTAL CENTRO 15017		**(1)** 493.220,00 **(2)** 8.541,00 **(3)** 501.761,00	**(1)** 380.718,11 **(2)** 380.718,11 **(3)** 379.746,20	**(1)** 121.042,89 **(2)** 0,00 **(3)** 971,91	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321O** DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSEJO **11-2016**

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 321O		(1) 493.220,00 (2) 8.541,00 (3) 501.761,00	(1) 380.718,11 (2) 380.718,11 (3) 379.746,20	(1) 121.042,89 (2) 0,00 (3) 971,91	(1) 75,6 (2) 0,1 (3) 24,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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	(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)	518.844,00	(1)	300.134,55	(1)	145.090,70	(1)	67,4
		(2)	-73.618,75	(2)	300.134,55	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	445.225,25	(3)	300.134,55	(3)	0,00	(3)	32,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	208.569,00	(1)	122.698,53	(1)	85.870,47	(1)	58,8
		(2)	0,00	(2)	122.698,53	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	208.569,00	(3)	122.698,53	(3)	0,00	(3)	41,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	259.576,00	(1)	126.433,00	(1)	133.143,00	(1)	48,7
		(2)	0,00	(2)	126.433,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	259.576,00	(3)	126.433,00	(3)	0,00	(3)	51,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	25.387,00	(1)	14.514,96	(1)	10.872,04	(1)	57,1
		(2)	0,00	(2)	14.514,96	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	25.387,00	(3)	14.514,96	(3)	0,00	(3)	42,8
12005	TRIENIOS	(1)	162.135,00	(1)	151.139,59	(1)	28.495,41	(1)	84,1
		(2)	17.500,00	(2)	151.139,59	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	179.635,00	(3)	151.139,59	(3)	0,00	(3)	15,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 618.818,00	(1) 394.526,00	(1) 159.701,68	(1) 71,1
		(2) -64.590,32	(2) 394.526,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 554.227,68	(3) 394.526,00	(3) 0,00	(3) 28,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.035.300,00	(1) 686.946,50	(1) 199.587,68	(1) 77,4
		(2) -148.765,82	(2) 686.946,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 886.534,18	(3) 686.946,50	(3) 0,00	(3) 22,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 319.352,00	(1) 261.589,90	(1) 74.501,86	(1) 77,8
		(2) 16.739,76	(2) 261.589,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 336.091,76	(3) 261.589,90	(3) 0,00	(3) 22,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 9.314,00	(1) 8.322,89	(1) 991,11	(1) 89,3
		(2) 0,00	(2) 8.322,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.314,00	(3) 8.322,89	(3) 0,00	(3) 10,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 50.065,00	(1) 40.905,80	(1) 9.159,20	(1) 81,7
		(2) 0,00	(2) 40.905,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.065,00	(3) 40.905,80	(3) 0,00	(3) 18,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 825.313,00	(1) 523.701,03	(1) 310.244,86	(1) 62,7
		(2) 8.632,89	(2) 523.701,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 833.945,89	(3) 523.701,03	(3) 0,00	(3) 37,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.115.165,00	(1) 2.706.530,27	(1) 1.164.532,49	(1) 69,9
		(2) -244.102,24	(2) 2.706.530,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.871.062,76	(3) 2.706.530,27	(3) 0,00	(3) 30,0
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 10.000,00	(1) 14.081,02	(1) 64.918,98	(1) 17,8
		(2) 69.000,00	(2) 14.081,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.000,00	(3) 14.081,02	(3) 0,00	(3) 82,1
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 157.560,00	(1) 107.611,81	(1) 19.948,19	(1) 84,3
		(2) -30.000,00	(2) 107.611,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 127.560,00	(3) 107.611,81	(3) 0,00	(3) 15,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.450,00	(1) 6.285,89	(1) 164,11	(1) 97,4
		(2) 0,00	(2) 6.285,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.450,00	(3) 6.285,89	(3) 0,00	(3) 2,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 552,00	(1) 0,00	(1) 552,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 552,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 375,00	(1) 1.012,00	(1) -637,00	(1) 269,8
		(2) 0,00	(2) 1.012,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 375,00	(3) 1.012,00	(3) 0,00	(3) -169,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 80.000,00 (2) 0,00 (3) 80.000,00	(1) 42.159,51 (2) 42.159,51 (3) 42.159,51	(1) 37.840,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,6 (2) 0,0 (3) 47,3
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 855,00 (2) 0,00 (3) 855,00	(1) 127,25 (2) 127,25 (3) 127,25	(1) 727,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,8 (2) 0,0 (3) 85,1
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 18.231,00 (2) 0,00 (3) 18.231,00	(1) 11.450,54 (2) 11.450,54 (3) 11.450,54	(1) 6.780,46 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,8 (2) 0,0 (3) 37,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 51.600,00 (2) 0,00 (3) 51.600,00	(1) 1.650,90 (2) 1.650,90 (3) 1.650,90	(1) 49.949,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,1 (2) 0,0 (3) 96,8
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 4.962,03 (2) 4.962,03 (3) 4.962,03	(1) 5.037,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,6 (2) 0,0 (3) 50,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.153,00 (2) 0,00 (3) 7.153,00	(1) 2.157,39 (2) 2.157,39 (3) 2.157,39	(1) 4.995,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,1 (2) 0,0 (3) 69,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 103.873,27	(1) -9.873,27	(1) 110,5
		(2) -39.000,00	(2) 103.873,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 94.000,00	(3) 103.873,27	(3) 0,00	(3) -10,5
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) 15.481,41	(1) 32.815,59	(1) 32,0
		(2) 0,00	(2) 15.481,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.297,00	(3) 15.481,41	(3) 0,00	(3) 67,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 925,00	(1) 49,00	(1) 876,00	(1) 5,2
		(2) 0,00	(2) 49,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 925,00	(3) 49,00	(3) 0,00	(3) 94,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 544.090,00	(1) 310.902,02	(1) 233.187,98	(1) 57,1
		(2) 0,00	(2) 310.902,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 544.090,00	(3) 310.902,02	(3) 0,00	(3) 42,8
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 20.700.000,00	(1) 10.860.493,06	(1) 7.039.506,94	(1) 39,1
		(2) -2.800.000,00	(2) 10.860.493,06	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 17.900.000,00	(3) 7.002.412,18	(3) 3.858.080,88	(3) 39,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.893.305,00	(1) 1.893.304,90	(1) 0,10	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.893.304,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.893.305,00	(3) 1.893.304,90	(3) 0,00	(3) 0,0
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(1) 18.411.276,00	(1) 26.777.867,10	(1) -4.866.591,10	(1) 81,6
		(2) 3.500.000,00	(2) 26.777.867,09	(2) 0,01	(2) 40,5
		(3) 21.911.276,00	(3) 17.899.533,66	(3) 8.878.333,43	(3) -22,2
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 2.827.406,63	(1) -117.406,63	(1) 52,4
		(2) 2.710.000,00	(2) 2.827.406,63	(2) 0,00	(2) 51,8
		(3) 2.710.000,00	(3) 1.421.020,82	(3) 1.406.385,81	(3) -4,3
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 55.501,64	(1) -5.501,64	(1) 5,7
		(2) 50.000,00	(2) 55.501,64	(2) 0,00	(2) 105,2
		(3) 50.000,00	(3) 2.882,66	(3) 52.618,98	(3) -11,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 1.151.188,91	(1) 1.648.811,09	(1) 10,5
		(2) 2.800.000,00	(2) 1.151.188,91	(2) 0,00	(2) 30,5
		(3) 2.800.000,00	(3) 296.555,80	(3) 854.633,11	(3) 58,8
62804	EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1) 5.160.000,00	(1) 1.203.349,90	(1) 996.650,10	(1) 31,9
		(2) -2.960.000,00	(2) 1.203.349,90	(2) 0,00	(2) 22,7
		(3) 2.200.000,00	(3) 702.253,21	(3) 501.096,69	(3) 45,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62806	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1) 0,00 (2) 200.000,00 (3) 200.000,00	(1) 257.621,81 (2) 257.621,81 (3) 156.485,45	(1) -57.621,81 (2) 0,00 (3) 101.136,36	(1) 78,2 (2) 50,5 (3) -28,8
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 6.974.751,00 (2) -1.600.000,00 (3) 5.374.751,00	(1) 4.787.316,39 (2) 4.543.473,14 (3) 4.091.613,93	(1) 587.434,61 (2) 243.843,25 (3) 451.859,21	(1) 76,1 (2) 12,9 (3) 10,9
63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT.	(1) 6.506.151,00 (2) -1.320.992,82 (3) 5.185.158,18	(1) 4.717.899,94 (2) 4.717.899,94 (3) 3.849.356,51	(1) 467.258,24 (2) 0,00 (3) 868.543,43	(1) 74,2 (2) 16,7 (3) 9,0
63109	INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACION	(1) 0,00 (2) 1.420.992,82 (3) 1.420.992,82	(1) 120.992,82 (2) 120.992,82 (3) 120.992,82	(1) 1.300.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,5 (2) 0,0 (3) 91,4
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 720.000,00 (2) 0,00 (3) 720.000,00	(1) 834.310,13 (2) 834.310,13 (3) 615.118,63	(1) -114.310,13 (2) 0,00 (3) 219.191,50	(1) 85,4 (2) 30,4 (3) -15,8
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 125.000,00 (2) 0,00 (3) 125.000,00	(1) 8.468,92 (2) 8.468,92 (3) 8.468,92	(1) 116.531,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,7 (2) 0,0 (3) 93,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **321P** GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	60.490.483,00	(1)	55.495.722,15	(1)	6.994.760,85	(1)	60,9
		(2)	2.000.000,00	(2)	55.251.878,89	(2)	243.843,26	(2)	27,9
		(3)	62.490.483,00	(3)	38.059.999,49	(3)	17.191.879,40	(3)	11,1
TOTAL CENTRO 15015		**(1)**	65.149.738,00	**(1)**	58.513.154,44	**(1)**	8.392.481,32	**(1)**	3.580,9
		(2)	1.755.897,76	**(2)**	58.269.311,18	**(2)**	243.843,26	**(2)**	1.179,3
		(3)	66.905.635,76	**(3)**	41.077.431,78	**(3)**	17.191.879,40	**(3)**	-4.660,2
TOTAL PROGRAMA 321P		**(1)**	65.149.738,00	**(1)**	58.513.154,44	**(1)**	8.392.481,32	**(1)**	61,3
		(2)	1.755.897,76	**(2)**	58.269.311,18	**(2)**	243.843,26	**(2)**	26,0
		(3)	66.905.635,76	**(3)**	41.077.431,78	**(3)**	17.191.879,40	**(3)**	12,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 222.362,00	(1) 175.685,78	(1) 55.823,69	(1) 75,8
		(2) 9.147,47	(2) 175.685,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 231.509,47	(3) 175.685,78	(3) 0,00	(3) 24,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 65.178,00	(1) 27.856,30	(1) 39.965,22	(1) 41,0
		(2) 2.643,52	(2) 27.856,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.821,52	(3) 27.856,30	(3) 0,00	(3) 58,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 139.772,00	(1) 69.280,30	(1) 72.574,69	(1) 48,8
		(2) 2.082,99	(2) 69.280,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.854,99	(3) 69.280,30	(3) 0,00	(3) 51,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 33.849,00	(1) 4.231,23	(1) 35.659,23	(1) 10,6
		(2) 6.041,46	(2) 4.231,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.890,46	(3) 4.231,23	(3) 0,00	(3) 89,3
12005	TRIENIOS	(1) 91.305,00	(1) 83.518,48	(1) 13.786,52	(1) 85,8
		(2) 6.000,00	(2) 83.518,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.305,00	(3) 83.518,48	(3) 0,00	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 282.144,00 (2) 12.527,79 (3) 294.671,79	(1) 192.279,03 (2) 192.279,03 (3) 192.279,03	(1) 102.392,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,2 (2) 0,0 (3) 34,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 478.225,00 (2) 17.746,64 (3) 495.971,64	(1) 338.877,45 (2) 338.877,45 (3) 338.877,45	(1) 157.094,19 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,3 (2) 0,0 (3) 31,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 376.507,00 (2) 16.497,31 (3) 393.004,31	(1) 305.958,21 (2) 305.958,21 (3) 305.958,21	(1) 87.046,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,8 (2) 0,0 (3) 22,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 2.015,42 (3) 2.015,42	(1) 1.648,98 (2) 1.648,98 (3) 1.648,98	(1) 366,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,8 (2) 0,0 (3) 18,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 71.949,00 (2) 0,00 (3) 71.949,00	(1) 56.850,05 (2) 56.850,05 (3) 56.850,05	(1) 15.098,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,0 (2) 0,0 (3) 20,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 480.631,00 (2) 17.931,63 (3) 498.562,63	(1) 230.595,13 (2) 230.595,13 (3) 230.595,13	(1) 267.967,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,2 (2) 0,0 (3) 53,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.324.414,00 (2) 92.634,23 (3) 2.417.048,23	(1) 1.562.398,46 (2) 1.562.398,46 (3) 1.562.398,46	(1) 854.649,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,6 (2) 0,0 (3) 35,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 7.310,00 (2) 946,17 (3) 8.256,17	(1) 4.445,70 (2) 4.445,70 (3) 4.445,70	(1) 3.810,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,8 (2) 0,0 (3) 46,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.014,00 (2) -1.014,00 (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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 2.436,00 (2) -17,15 (3) 2.418,85	(1) 2.074,03 (2) 2.074,03 (3) 2.074,03	(1) 344,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 861,00 (2) 84,98 (3) 945,98	(1) 736,11 (2) 736,11 (3) 736,11	(1) 209,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,8 (2) 0,0 (3) 22,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 28.240,00 (2) 0,00 (3) 28.240,00	(1) 20.622,36 (2) 20.622,36 (3) 20.622,36	(1) 7.617,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,0 (2) 0,0 (3) 26,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.500,00	(2) 1.500,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.500,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 28.893,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 28.893,00	(2) 28.893,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.893,00	(3) 28.893,00	(3) 0,00	(3) 0,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 115.710,00	(1) 98.416,72	(1) 17.293,28	(1) 66,5
		(2) 0,00	(2) 98.416,72	(2) 0,00	(2) 18,4
		(3) 115.710,00	(3) 77.016,64	(3) 21.400,08	(3) 14,9
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 14.850.000,00	(1) 14.466.297,12	(1) -1.217.797,12	(1) 95,7
		(2) -1.601.500,00	(2) 14.466.297,12	(2) 0,00	(2) 13,4
		(3) 13.248.500,00	(3) 12.690.060,87	(3) 1.776.236,25	(3) -9,1
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 1.093.000,00	(1) 762.636,46	(1) 301.470,54	(1) 57,3
		(2) -28.893,00	(2) 762.636,46	(2) 0,00	(2) 14,3
		(3) 1.064.107,00	(3) 610.109,20	(3) 152.527,26	(3) 28,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 20.000,00	(1) 9.996,00	(1) 10.004,00	(1) 49,9
		(2) 0,00	(2) 9.996,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 9.996,00	(3) 0,00	(3) 50,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 645.702,00	(1) 632.502,32	(1) 13.199,68	(1) 73,4
		(2) 0,00	(2) 632.502,32	(2) 0,00	(2) 24,5
		(3) 645.702,00	(3) 474.173,94	(3) 158.328,38	(3) 2,0
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 30.929.955,00	(1) 26.626.791,64	(1) 5.303.163,36	(1) 64,4
		(2) 1.000.000,00	(2) 26.626.791,64	(2) 0,00	(2) 18,9
		(3) 31.929.955,00	(3) 20.571.526,97	(3) 6.055.264,67	(3) 16,6
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 85.071,00	(1) 81.147,47	(1) 3.923,53	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 81.147,47	(2) 0,00	(2) 27,3
		(3) 85.071,00	(3) 57.914,51	(3) 23.232,96	(3) 4,6
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 330.000,00	(1) 349.318,22	(1) -19.318,22	(1) 73,0
		(2) 0,00	(2) 349.318,22	(2) 0,00	(2) 32,7
		(3) 330.000,00	(3) 241.128,63	(3) 108.189,59	(3) -5,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.622,00	(1) 130,90	(1) 1.491,10	(1) 8,0
		(2) 0,00	(2) 130,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.622,00	(3) 130,90	(3) 0,00	(3) 91,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.599,00	(1) 603,80	(1) 1.995,20	(1) 23,2
		(2) 0,00	(2) 603,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.599,00	(3) 603,80	(3) 0,00	(3) 76,7
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 500.000,00	(1) 371.251,79	(1) 128.748,21	(1) 47,3
		(2) 0,00	(2) 371.251,79	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 500.000,00	(3) 236.639,29	(3) 134.612,50	(3) 25,7
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 21.985.846,00	(1) 14.635.232,80	(1) 7.350.613,20	(1) 66,4
		(2) 0,00	(2) 14.635.232,80	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 21.985.846,00	(3) 14.605.596,55	(3) 29.636,25	(3) 33,4
29004	COMPENSACION REDUCCION CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES	(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 2		(1) 71.600.366,00	(1) 58.092.596,44	(1) 11.907.769,56	(1) 70,9
		(2) -1.600.000,00	(2) 58.092.596,44	(2) 0,00	(2) 12,0
		(3) 70.000.366,00	(3) 49.633.168,50	(3) 8.459.427,94	(3) 17,0
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 198.000,00	(1) 198.000,00	(1) 0,00	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 197.949,82	(2) 50,18	(2) 0,0
		(3) 198.000,00	(3) 197.949,82	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 7.000,00	(1) 5.000,00	(1) 2.000,00	(1) 47,4
		(2) 0,00	(2) 3.324,84	(2) 1.675,16	(2) 23,9
		(3) 7.000,00	(3) 3.324,84	(3) 0,00	(3) 28,5
TOTAL CAPITULO 4		(1) 205.000,00	(1) 203.000,00	(1) 2.000,00	(1) 98,1
		(2) 0,00	(2) 201.274,66	(2) 1.725,34	(2) 0,8
		(3) 205.000,00	(3) 201.274,66	(3) 0,00	(3) 0,9
TOTAL CENTRO 15010		**(1)** 74.129.780,00	**(1)** 59.857.994,90	**(1)** 12.764.419,33	**(1)** 3.369,8
		(2) -1.507.365,77	**(2)** 59.856.269,56	**(2)** 1.725,34	**(2)** 1.098,1
		(3) 72.622.414,23	**(3)** 51.396.841,62	**(3)** 8.459.427,94	**(3)** -4.367,9
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 6.225.666,00	(1) 4.014.271,93	(1) 2.211.394,07	(1) 64,4
		(2) 0,00	(2) 4.014.271,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.225.666,00	(3) 4.014.271,93	(3) 0,00	(3) 35,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 274.452.261,00	(1) 253.749.603,63	(1) 40.102.657,37	(1) 86,3
		(2) 19.400.000,00	(2) 253.749.603,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 293.852.261,00	(3) 253.749.603,63	(3) 0,00	(3) 13,6
12005	TRIENIOS	(1) 44.840.818,00	(1) 39.779.515,03	(1) 5.061.302,97	(1) 88,7
		(2) 0,00	(2) 39.779.515,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.840.818,00	(3) 39.779.515,03	(3) 0,00	(3) 11,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 144.750.195,00	(1) 125.249.711,53	(1) 19.500.483,47	(1) 86,5
		(2) 0,00	(2) 125.249.711,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 144.750.195,00	(3) 125.249.711,53	(3) 0,00	(3) 13,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 185.769.808,00	(1) 161.810.447,64	(1) 23.959.360,36	(1) 87,1
		(2) 0,00	(2) 161.810.447,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 185.769.808,00	(3) 161.810.447,64	(3) 0,00	(3) 12,8
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 38.198.912,00	(1) 34.112.647,90	(1) 4.086.264,10	(1) 89,3
		(2) 0,00	(2) 34.112.647,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.198.912,00	(3) 34.112.647,90	(3) 0,00	(3) 10,6
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 312,00	(1) 283,69	(1) 28,31	(1) 90,9
		(2) 0,00	(2) 283,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 312,00	(3) 283,69	(3) 0,00	(3) 9,0
12200	CASA VIVIENDA	(1) 2.790,00	(1) 2.327,60	(1) 462,40	(1) 83,4
		(2) 0,00	(2) 2.327,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.790,00	(3) 2.327,60	(3) 0,00	(3) 16,5
12600	FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 529.523,00	(1) 410.542,89	(1) 118.980,11	(1) 77,5
		(2) 0,00	(2) 410.542,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 529.523,00	(3) 410.542,89	(3) 0,00	(3) 22,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.155.770,00 (2) -300.000,00 (3) 855.770,00	(1) 701.349,58 (2) 701.349,58 (3) 701.349,58	(1) 154.420,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,9 (2) 0,0 (3) 18,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 825.548,00 (2) -150.000,00 (3) 675.548,00	(1) 455.349,68 (2) 455.349,68 (3) 455.349,68	(1) 220.198,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,4 (2) 0,0 (3) 32,5
14106	PROFESORES DE RELIGION	(1) 27.380.207,00 (2) -700.000,00 (3) 26.680.207,00	(1) 22.550.053,83 (2) 22.550.053,83 (3) 22.550.053,83	(1) 4.130.153,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,5 (2) 0,0 (3) 15,4
15201	SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1) 5.917.304,00 (2) 78.624,97 (3) 5.995.928,97	(1) 5.840.176,76 (2) 5.840.176,76 (3) 5.840.176,76	(1) 155.752,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 97,4 (2) 0,0 (3) 2,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 53.092.202,00 (2) 8.456.610,13 (3) 61.548.812,13	(1) 54.767.434,48 (2) 54.767.434,48 (3) 54.767.434,48	(1) 6.781.377,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,9 (2) 0,0 (3) 11,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 346.731,00 (2) 0,00 (3) 346.731,00	(1) 247.590,05 (2) 247.590,05 (3) 247.590,05	(1) 99.140,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,4 (2) 0,0 (3) 28,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322A** EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	783.488.047,00	(1)	703.691.306,22	(1)	106.581.975,88	(1)	86,8
		(2)	26.785.235,10	(2)	703.691.306,22	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	810.273.282,10	(3)	703.691.306,22	(3)	0,00	(3)	13,1
TOTAL CENTRO 15016		**(1)**	783.488.047,00	**(1)**	703.691.306,22	**(1)**	106.581.975,88	**(1)**	388,8
		(2)	26.785.235,10	**(2)**	703.691.306,22	**(2)**	0,00	**(2)**	98,4
		(3)	810.273.282,10	**(3)**	703.691.306,22	**(3)**	0,00	**(3)**	-387,2
TOTAL PROGRAMA 322A		**(1)**	857.617.827,00	**(1)**	763.549.301,12	**(1)**	119.346.395,21	**(1)**	85,5
		(2)	25.277.869,33	**(2)**	763.547.575,78	**(2)**	1.725,34	**(2)**	0,9
		(3)	882.895.696,33	**(3)**	755.088.147,84	**(3)**	8.459.427,94	**(3)**	13,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 148.241,00	(1) 111.064,37	(1) 30.884,67	(1) 78,2
		(2) -6.291,96	(2) 111.064,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.949,04	(3) 111.064,37	(3) 0,00	(3) 21,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 91.249,00	(1) 41.259,28	(1) 39.153,45	(1) 51,3
		(2) -10.836,27	(2) 41.259,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.412,73	(3) 41.259,28	(3) 0,00	(3) 48,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 159.739,00	(1) 57.764,08	(1) 97.808,94	(1) 37,1
		(2) -4.165,98	(2) 57.764,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 155.573,02	(3) 57.764,08	(3) 0,00	(3) 62,8
12005	TRIENIOS	(1) 49.896,00	(1) 59.935,39	(1) 14.960,61	(1) 80,0
		(2) 25.000,00	(2) 59.935,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.896,00	(3) 59.935,39	(3) 0,00	(3) 19,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 233.773,00	(1) 142.144,81	(1) 79.302,45	(1) 64,1
		(2) -12.325,74	(2) 142.144,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 221.447,26	(3) 142.144,81	(3) 0,00	(3) 35,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 373.253,00	(1) 233.848,57	(1) 97.575,21	(1) 70,5
		(2) -41.829,22	(2) 233.848,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 331.423,78	(3) 233.848,57	(3) 0,00	(3) 29,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 101.274,00	(1) 85.148,04	(1) 16.115,96	(1) 84,0
		(2) -10,00	(2) 85.148,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.264,00	(3) 85.148,04	(3) 0,00	(3) 15,9
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 15.704,00	(1) 13.459,88	(1) 2.254,12	(1) 85,6
		(2) 10,00	(2) 13.459,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.714,00	(3) 13.459,88	(3) 0,00	(3) 14,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 393.669,00	(1) 136.266,59	(1) 246.081,23	(1) 35,6
		(2) -11.321,18	(2) 136.266,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 382.347,82	(3) 136.266,59	(3) 0,00	(3) 64,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.566.798,00	(1) 880.891,01	(1) 624.136,64	(1) 58,5
		(2) -61.770,35	(2) 880.891,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.505.027,65	(3) 880.891,01	(3) 0,00	(3) 41,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 11.331,00	(1) 6.713,97	(1) 4.617,03	(1) 59,2
		(2) 0,00	(2) 6.713,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.331,00	(3) 6.713,97	(3) 0,00	(3) 40,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 528,00	(1) 0,00	(1) 528,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 528,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 358.606,00	(1) 418.520,55	(1) 90.085,45	(1) 82,2
22100		(2) 150.000,00	(2) 418.520,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 508.606,00	(3) 418.520,55	(3) 0,00	(3) 17,7
	VESTUARIO	(1) 35.583,00	(1) 35.581,86	(1) 1,14	(1) 71,6
22104		(2) 0,00	(2) 35.581,86	(2) 0,00	(2) 28,3
		(3) 35.583,00	(3) 25.501,20	(3) 10.080,66	(3) 0,0
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.194,00	(1) 0,00	(1) 2.194,00	(1) 0,0
22201		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.194,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 8.122,00	(1) 0,00	(1) 8.122,00	(1) 0,0
22602		(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
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 7.592,93	(1) 0,00	(1) 100,0
22603		(2) 7.592,93	(2) 7.592,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.592,93	(3) 7.592,93	(3) 0,00	(3) 0,0
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.092,00	(1) 20.354,82	(1) 5.264,32	(1) 79,4
22606		(2) 19.527,14	(2) 20.354,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.619,14	(3) 20.354,82	(3) 0,00	(3) 20,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 14.732.140,00 (2) 900.000,00 (3) 15.632.140,00	(1) 14.006.057,20 (2) 14.006.057,20 (3) 13.173.934,37	(1) 1.626.082,80 (2) 0,00 (3) 832.122,83	(1) 84,2 (2) 5,3 (3) 10,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 787.302,00 (2) 0,00 (3) 787.302,00	(1) 659.039,64 (2) 659.039,64 (3) 546.901,30	(1) 128.262,36 (2) 0,00 (3) 112.138,34	(1) 69,4 (2) 14,2 (3) 16,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 206.798,00 (2) 0,00 (3) 206.798,00	(1) 102.649,90 (2) 102.649,90 (3) 102.649,90	(1) 104.148,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 49,6 (2) 0,0 (3) 50,3
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 1.200.000,00 (2) -377.120,07 (3) 822.879,93	(1) 808.571,97 (2) 808.571,97 (3) 229.287,50	(1) 14.307,96 (2) 0,00 (3) 579.284,47	(1) 27,8 (2) 70,3 (3) 1,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 6.242,00 (2) -1.976,10 (3) 4.265,90	(1) 3.330,90 (2) 3.330,90 (3) 3.330,90	(1) 935,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,0 (2) 0,0 (3) 21,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 9.833,00 (2) -3.952,92 (3) 5.880,08	(1) 3.561,02 (2) 3.561,02 (3) 3.561,02	(1) 2.319,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,5 (2) 0,0 (3) 39,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.225,00	(1) 6.802,36	(1) 24.351,66	(1) 21,8
		(2) 5.929,02	(2) 6.802,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.154,02	(3) 6.802,36	(3) 0,00	(3) 78,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 126.232,00	(1) 1.072.415,85	(1) 153.816,15	(1) 6,5
		(2) 1.100.000,00	(2) 1.072.415,85	(2) 0,00	(2) 80,9
		(3) 1.226.232,00	(3) 79.815,85	(3) 992.600,00	(3) 12,5
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 61.482.790,00	(1) 44.064.951,22	(1) 13.246.838,78	(1) 76,8
		(2) -4.171.000,00	(2) 44.064.951,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.311.790,00	(3) 44.064.951,22	(3) 0,00	(3) 23,1
29003	APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS PUBLICOS	(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
TOTAL CAPITULO 2		(1) 79.028.018,00	(1) 61.216.144,19	(1) 15.411.873,81	(1) 76,5
		(2) -2.400.000,00	(2) 61.216.144,19	(2) 0,00	(2) 3,2
		(3) 76.628.018,00	(3) 58.689.917,89	(3) 2.526.226,30	(3) 20,1
48207	ACTIV. ASOC. PADRES DE ALUMNOS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 129.325,74	(1) 0,0
		(2) 129.325,74	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.325,74	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

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) 81.000,00 (2) -2.774,96 (3) 78.225,04	(1) 78.225,04 (2) 78.225,04 (3) 28.225,04	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 36,0 (2) 63,9 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 81.000,00 (2) 126.550,78 (3) 207.550,78	(1) 78.225,04 (2) 78.225,04 (3) 28.225,04	(1) 129.325,74 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 13,5 (2) 24,0 (3) 62,3
TOTAL CENTRO 15010		**(1)** 80.675.816,00 **(2)** -2.335.219,57 **(3)** 78.340.596,43	**(1)** 62.175.260,24 **(2)** 62.175.260,24 **(3)** 59.599.033,94	**(1)** 16.165.336,19 **(2)** 0,00 **(3)** 2.576.226,30	**(1)** 4.098,1 **(2)** 1.021,2 **(3)** -5.019,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 215.405.837,00 (2) 24.250.000,00 (3) 239.655.837,00	(1) 211.360.171,41 (2) 211.360.171,41 (3) 211.360.171,41	(1) 28.295.665,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,1 (2) 0,0 (3) 11,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 54.959.933,00 (2) -15.550.000,00 (3) 39.409.933,00	(1) 34.353.309,44 (2) 34.353.309,44 (3) 34.353.309,44	(1) 5.056.623,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,1 (2) 0,0 (3) 12,8
12005	TRIENIOS	(1) 58.735.622,00 (2) -1.100.000,00 (3) 57.635.622,00	(1) 50.588.989,66 (2) 50.588.989,66 (3) 50.588.989,66	(1) 7.046.632,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,7 (2) 0,0 (3) 12,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 153.381.587,00 (2) -900.000,00 (3) 152.481.587,00	(1) 129.974.258,23 (2) 129.974.258,23 (3) 129.974.258,23	(1) 22.507.328,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,2 (2) 0,0 (3) 14,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 167.497.705,00 (2) -2.850.000,00 (3) 164.647.705,00	(1) 141.316.886,01 (2) 141.316.886,01 (3) 141.316.886,01	(1) 23.330.818,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,8 (2) 0,0 (3) 14,1
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 46.559.967,00 (2) -1.700.000,00 (3) 44.859.967,00	(1) 38.894.921,25 (2) 38.894.921,25 (3) 38.894.921,25	(1) 5.965.045,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,7 (2) 0,0 (3) 13,2
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 2.024.780,00 (2) -150.000,00 (3) 1.874.780,00	(1) 1.603.002,93 (2) 1.603.002,93 (3) 1.603.002,93	(1) 271.777,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,5 (2) 0,0 (3) 14,4
12200	CASA VIVIENDA	(1) 742,00 (2) 0,00 (3) 742,00	(1) 460,79 (2) 460,79 (3) 460,79	(1) 281,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,1 (2) 0,0 (3) 37,8
12600	FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 3.054.613,00 (2) -300.000,00 (3) 2.754.613,00	(1) 2.296.554,59 (2) 2.296.554,59 (3) 2.296.554,59	(1) 458.058,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,3 (2) 0,0 (3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 61.712,00	(1) 57.794,82	(1) 18.917,18	(1) 75,3
		(2) 15.000,00	(2) 57.794,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.712,00	(3) 57.794,82	(3) 0,00	(3) 24,6
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 1.079.964,00	(1) 864.815,26	(1) 215.148,74	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 864.815,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.079.964,00	(3) 864.815,26	(3) 0,00	(3) 19,9
14104	PROFESORES ESPECIALISTAS	(1) 370.576,00	(1) 290.117,77	(1) 80.458,23	(1) 78,2
		(2) 0,00	(2) 290.117,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370.576,00	(3) 290.117,77	(3) 0,00	(3) 21,7
14106	PROFESORES DE RELIGION	(1) 8.383.399,00	(1) 6.842.215,71	(1) 1.189.183,29	(1) 85,1
		(2) -352.000,00	(2) 6.842.215,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.031.399,00	(3) 6.842.215,71	(3) 0,00	(3) 14,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 40.181.693,00	(1) 45.191.680,91	(1) 7.407.504,00	(1) 85,9
		(2) 12.417.491,91	(2) 45.191.680,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.599.184,91	(3) 45.191.680,91	(3) 0,00	(3) 14,0
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 129.687,00	(1) 124.640,25	(1) 17.046,75	(1) 87,9
		(2) 12.000,00	(2) 124.640,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.687,00	(3) 124.640,25	(3) 0,00	(3) 12,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322B** EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	751.827.817,00	(1)	663.759.819,03	(1)	101.860.489,88	(1)	86,6
		(2)	13.792.491,91	(2)	663.759.819,03	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	765.620.308,91	(3)	663.759.819,03	(3)	0,00	(3)	13,3
TOTAL CENTRO 15016		**(1)**	751.827.817,00	**(1)**	663.759.819,03	**(1)**	101.860.489,88	**(1)**	506,0
		(2)	13.792.491,91	**(2)**	663.759.819,03	**(2)**	0,00	**(2)**	104,4
		(3)	765.620.308,91	**(3)**	663.759.819,03	**(3)**	0,00	**(3)**	-510,5
TOTAL PROGRAMA 322B		**(1)**	832.503.633,00	**(1)**	725.935.079,27	**(1)**	118.025.826,07	**(1)**	85,7
		(2)	11.457.272,34	**(2)**	725.935.079,27	**(2)**	0,00	**(2)**	0,3
		(3)	843.960.905,34	**(3)**	723.358.852,97	**(3)**	2.576.226,30	**(3)**	13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 177.889,00 (2) -23.704,50 (3) 154.184,50	(1) 101.435,25 (2) 101.435,25 (3) 101.435,25	(1) 52.749,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,7 (2) 0,0 (3) 34,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00 (2) 10.129,89 (3) 88.343,89	(1) 52.182,63 (2) 52.182,63 (3) 52.182,63	(1) 36.161,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,0 (2) 0,0 (3) 40,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 129.788,00 (2) 0,00 (3) 129.788,00	(1) 85.041,48 (2) 85.041,48 (3) 85.041,48	(1) 44.746,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,5 (2) 0,0 (3) 34,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00 (2) 0,00 (3) 8.462,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.462,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 69.881,00 (2) 5.000,00 (3) 74.881,00	(1) 62.263,19 (2) 62.263,19 (3) 62.263,19	(1) 12.617,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,1 (2) 0,0 (3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 255.740,00	(1) 173.303,20	(1) 71.536,63	(1) 70,7
		(2) -10.900,17	(2) 173.303,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 244.839,83	(3) 173.303,20	(3) 0,00	(3) 29,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 467.236,00	(1) 317.863,83	(1) 123.575,50	(1) 72,0
		(2) -25.796,67	(2) 317.863,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 441.439,33	(3) 317.863,83	(3) 0,00	(3) 27,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 87.261,00	(1) 72.702,73	(1) 14.558,27	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 72.702,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.261,00	(3) 72.702,73	(3) 0,00	(3) 16,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 16.761,00	(1) 12.953,56	(1) 3.807,44	(1) 77,2
		(2) 0,00	(2) 12.953,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.761,00	(3) 12.953,56	(3) 0,00	(3) 22,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 341.021,00	(1) 207.631,35	(1) 123.215,41	(1) 62,7
		(2) -10.174,24	(2) 207.631,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330.846,76	(3) 207.631,35	(3) 0,00	(3) 37,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.714.745,00	(1) 1.160.994,74	(1) 498.304,57	(1) 69,9
		(2) -55.445,69	(2) 1.160.994,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.659.299,31	(3) 1.160.994,74	(3) 0,00	(3) 30,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.915,00	(1) 4.165,21	(1) 749,79	(1) 84,7
		(2) 0,00	(2) 4.165,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.915,00	(3) 4.165,21	(3) 0,00	(3) 15,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 591,00	(1) 3,00	(1) 588,00	(1) 0,5
		(2) 0,00	(2) 3,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 591,00	(3) 3,00	(3) 0,00	(3) 99,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 520,00	(1) 0,00	(1) 520,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 520,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.710,00	(1) 7.383,89	(1) 326,11	(1) 95,7
		(2) 6.000,00	(2) 7.383,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.710,00	(3) 7.383,89	(3) 0,00	(3) 4,2
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 13.110,00	(1) 5.431,62	(1) 7.678,38	(1) 41,4
		(2) 0,00	(2) 5.431,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.110,00	(3) 5.431,62	(3) 0,00	(3) 58,5
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 21.688,00	(1) 5.727,56	(1) 14.106,07	(1) 28,8
		(2) -1.854,37	(2) 5.727,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.833,63	(3) 5.727,56	(3) 0,00	(3) 71,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.854,37 (3) 5.854,37	(1) 5.854,37 (2) 5.854,37 (3) 5.854,37	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 6.232,00 (2) 0,00 (3) 6.232,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.232,00 (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) 488.550,32 (2) 488.550,32 (3) 411.660,57	(1) 29.773,68 (2) 0,00 (3) 76.889,75	(1) 79,4 (2) 14,8 (3) 5,7
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 247.689,00 (2) -4.000,00 (3) 243.689,00	(1) 218.187,44 (2) 218.187,44 (3) 182.466,50	(1) 25.501,56 (2) 0,00 (3) 35.720,94	(1) 74,8 (2) 14,6 (3) 10,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 115.243,00 (2) -6.000,00 (3) 109.243,00	(1) 48.670,73 (2) 48.670,73 (3) 20.570,00	(1) 60.572,27 (2) 0,00 (3) 28.100,73	(1) 18,8 (2) 25,7 (3) 55,4
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	1.803,00	(1)	1.215,16	(1)	587,84	(1)	67,3
		(2)	0,00	(2)	1.215,16	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.803,00	(3)	1.215,16	(3)	0,00	(3)	32,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.620,00	(1)	984,32	(1)	635,68	(1)	60,7
		(2)	0,00	(2)	984,32	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.620,00	(3)	984,32	(3)	0,00	(3)	39,2
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	32.326,00	(1)	17.287,44	(1)	15.038,56	(1)	53,4
		(2)	0,00	(2)	17.287,44	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	32.326,00	(3)	17.287,44	(3)	0,00	(3)	46,5
29500	CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN REG.ESPECIAL	(1)	1.910.533,00	(1)	1.528.426,00	(1)	382.107,00	(1)	80,0
		(2)	0,00	(2)	1.528.426,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.910.533,00	(3)	1.528.426,00	(3)	0,00	(3)	20,0
TOTAL CAPITULO 2		(1)	2.889.899,00	(1)	2.331.887,06	(1)	558.011,94	(1)	75,8
		(2)	0,00	(2)	2.331.887,06	(2)	0,00	(2)	4,8
		(3)	2.889.899,00	(3)	2.191.175,64	(3)	140.711,42	(3)	19,3
40400	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	(1)	160.400,00	(1)	160.400,00	(1)	0,00	(1)	100,0
		(2)	0,00	(2)	160.400,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	160.400,00	(3)	160.400,00	(3)	0,00	(3)	0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
45000	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1) 294.881.343,00	(1) 294.881.343,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 294.881.343,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 294.881.343,00	(3) 270.307.897,75	(3) 24.573.445,25	(3) 0,0
45001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	(1) 129.266.153,00	(1) 129.266.153,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 129.266.153,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 129.266.153,00	(3) 118.493.973,62	(3) 10.772.179,38	(3) 0,0
45002	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID	(1) 170.738.903,00	(1) 160.738.903,00	(1) 10.000.000,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 160.738.903,00	(2) 0,00	(2) 2,4
		(3) 170.738.903,00	(3) 156.510.661,12	(3) 4.228.241,88	(3) 5,8
45003	UNIVERSIDAD DE ALCALA	(1) 75.861.169,00	(1) 75.861.169,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 75.861.169,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 75.861.169,00	(3) 69.539.404,88	(3) 6.321.764,12	(3) 0,0
45004	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1) 80.630.772,00	(1) 80.630.772,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 80.630.772,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 80.630.772,00	(3) 73.911.541,00	(3) 6.719.231,00	(3) 0,0
45005	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1) 67.806.841,00	(1) 67.806.841,00	(1) 0,00	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 67.806.841,00	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 67.806.841,00	(3) 62.156.270,88	(3) 5.650.570,12	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
45006	COMPENSACION REDUCCION TASAS UNIVERSITARIAS	(1) 39.500.000,00 (2) 0,00 (3) 39.500.000,00	(1) 18.256.026,00 (2) 18.256.026,00 (3) 18.256.026,00	(1) 21.243.974,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,2 (2) 0,0 (3) 53,7
45008	PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PUBLICAS	(1) 9.944.629,00 (2) 0,00 (3) 9.944.629,00	(1) 9.891.676,64 (2) 9.891.676,64 (3) 9.891.676,64	(1) 52.952,36 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,4 (2) 0,0 (3) 0,5
45200	EXTENSION Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIV.PUBL.	(1) 2.063.808,00 (2) 0,00 (3) 2.063.808,00	(1) 1.800.000,00 (2) 1.500.000,00 (3) 1.500.000,00	(1) 263.808,00 (2) 300.000,00 (3) 0,00	(1) 72,6 (2) 14,5 (3) 12,7
45202	PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1) 6.800.000,00 (2) 0,00 (3) 6.800.000,00	(1) 6.753.000,00 (2) 6.753.000,00 (3) 6.753.000,00	(1) 47.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,3 (2) 0,0 (3) 0,6
45203	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PUBL.GASTO CORR.	(1) 0,00 (2) 76.534.541,15 (3) 76.534.541,15	(1) 59.049.620,44 (2) 59.049.620,44 (3) 10.691.026,02	(1) 17.484.920,71 (2) 0,00 (3) 48.358.594,42	(1) 13,9 (2) 63,1 (3) 22,8
45209	UNIVERSIDADES PUBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 322.617,00 (2) 0,00 (3) 322.617,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 322.617,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
45210	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45211	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTONOMA	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45212	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITECNICA	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45213	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALA	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45214	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
45215	FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(1) 168.867,00 (2) 0,00 (3) 168.867,00	(1) 168.867,00 (2) 168.867,00 (3) 168.867,00	(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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
48004	A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACION	(1) 0,00 (2) 300.000,00 (3) 300.000,00	(1) 300.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 300.000,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
48020	INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(1) 9.883,00 (2) 0,00 (3) 9.883,00	(1) 9.883,00 (2) 9.883,00 (3) 9.883,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48031	ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(1) 11.400,00 (2) 0,00 (3) 11.400,00	(1) 11.400,00 (2) 11.400,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 11.400,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
48032	INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(1) 221.287,00 (2) 0,00 (3) 221.287,00	(1) 221.287,00 (2) 221.287,00 (3) 221.287,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48138	FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(1) 135.469,00 (2) 0,00 (3) 135.469,00	(1) 135.469,00 (2) 135.469,00 (3) 135.469,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 879.367.876,00 (2) 76.834.541,15 (3) 956.202.417,15	(1) 906.787.145,08 (2) 906.187.145,08 (3) 799.551.718,91	(1) 49.415.272,07 (2) 600.000,00 (3) 106.635.426,17	(1) 83,6 (2) 11,2 (3) 5,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
75100	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 1.369.788,27	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.369.788,27	(2) 1.369.788,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.369.788,27	(3) 1.369.788,27	(3) 0,00	(3) 0,0
75101	UNIVERSIDAD AUTONOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 587.052,12	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 587.052,12	(2) 587.052,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 587.052,12	(3) 587.052,12	(3) 0,00	(3) 0,0
75102	UNIVERSIDAD POLITECNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 782.736,16	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 782.736,16	(2) 782.736,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 782.736,16	(3) 782.736,16	(3) 0,00	(3) 0,0
75103	UNIVERSIDAD DE ALCALA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 983.629,29	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 983.629,29	(2) 983.629,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 983.629,29	(3) 983.629,29	(3) 0,00	(3) 0,0
75104	UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 391.368,08	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 391.368,08	(2) 391.368,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 391.368,08	(3) 391.368,08	(3) 0,00	(3) 0,0
75105	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1) 0,00	(1) 391.368,08	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 391.368,08	(2) 391.368,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 391.368,08	(3) 391.368,08	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322C** UNIVERSIDADES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
75200	INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 23.201.308,00	(1) 156.144.080,98	(1) 31.065.250,03	(1) 24,6
		(2) 164.008.023,01	(2) 156.144.080,98	(2) 0,00	(2) 58,7
		(3) 187.209.331,01	(3) 46.073.667,54	(3) 110.070.413,44	(3) 16,5
TOTAL CAPITULO 7		(1) 23.201.308,00	(1) 160.650.022,98	(1) 31.065.250,03	(1) 26,3
		(2) 168.513.965,01	(2) 160.650.022,98	(2) 0,00	(2) 57,4
		(3) 191.715.273,01	(3) 50.579.609,54	(3) 110.070.413,44	(3) 16,2
TOTAL CENTRO 15014		**(1)** 907.173.828,00	**(1)** 1.070.930.049,86	**(1)** 81.536.838,61	**(1)** 410,2
		(2) 245.293.060,47	**(2)** 1.070.330.049,86	**(2)** 600.000,00	**(2)** 88,2
		(3) 1.152.466.888,47	**(3)** 853.483.498,83	**(3)** 216.846.551,03	**(3)** -398,5
TOTAL PROGRAMA 322C		**(1)** 907.173.828,00	**(1)** 1.070.930.049,86	**(1)** 81.536.838,61	**(1)** 74,0
		(2) 245.293.060,47	**(2)** 1.070.330.049,86	**(2)** 600.000,00	**(2)** 18,8
		(3) 1.152.466.888,47	**(3)** 853.483.498,83	**(3)** 216.846.551,03	**(3)** 7,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 192.713,00	(1) 137.602,44	(1) 52.179,05	(1) 72,5
		(2) -2.931,51	(2) 137.602,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 189.781,49	(3) 137.602,44	(3) 0,00	(3) 27,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00	(1) 59.669,19	(1) 39.773,16	(1) 60,0
		(2) 21.228,35	(2) 59.669,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.442,35	(3) 59.669,19	(3) 0,00	(3) 39,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 139.772,00	(1) 76.827,66	(1) 62.944,34	(1) 54,9
		(2) 0,00	(2) 76.827,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.772,00	(3) 76.827,66	(3) 0,00	(3) 45,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00	(1) 3.026,25	(1) 33.244,29	(1) 8,3
		(2) -6.041,46	(2) 3.026,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.270,54	(3) 3.026,25	(3) 0,00	(3) 91,6
12005	TRIENIOS	(1) 73.138,00	(1) 73.191,69	(1) 12.446,31	(1) 85,4
		(2) 12.500,00	(2) 73.191,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 85.638,00	(3) 73.191,69	(3) 0,00	(3) 14,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 281.047,00	(1) 199.662,27	(1) 88.724,54	(1) 69,2
		(2) 7.339,81	(2) 199.662,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 288.386,81	(3) 199.662,27	(3) 0,00	(3) 30,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 485.334,00	(1) 351.423,88	(1) 130.754,53	(1) 72,8
		(2) -3.155,59	(2) 351.423,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 482.178,41	(3) 351.423,88	(3) 0,00	(3) 27,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 242.513,00	(1) 149.167,52	(1) 60.399,00	(1) 71,1
		(2) -32.946,48	(2) 149.167,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 209.566,52	(3) 149.167,52	(3) 0,00	(3) 28,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.130,00	(1) 4.397,28	(1) 742,72	(1) 85,5
		(2) 10,00	(2) 4.397,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.140,00	(3) 4.397,28	(3) 0,00	(3) 14,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 38.771,00	(1) 28.953,25	(1) 9.817,75	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 28.953,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.771,00	(3) 28.953,25	(3) 0,00	(3) 25,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 377.120,00	(1) 199.451,86	(1) 175.225,84	(1) 53,2
		(2) -2.442,30	(2) 199.451,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 374.677,70	(3) 199.451,86	(3) 0,00	(3) 46,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.038.556,00	(1) 1.358.990,81	(1) 673.126,01	(1) 66,8
		(2) -6.439,18	(2) 1.358.990,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.032.116,82	(3) 1.358.990,81	(3) 0,00	(3) 33,1
22300	TRANSPORTE	(1) 59.423,00	(1) 12.218,25	(1) 47.204,75	(1) 20,5
		(2) 0,00	(2) 12.218,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.423,00	(3) 12.218,25	(3) 0,00	(3) 79,4
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 3.400,00	(1) 2.870,43	(1) 529,57	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 2.870,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.400,00	(3) 2.870,43	(3) 0,00	(3) 15,5
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 760.000,00	(1) 716.314,16	(1) 43.685,84	(1) 70,8
		(2) 0,00	(2) 716.314,16	(2) 0,00	(2) 23,4
		(3) 760.000,00	(3) 538.214,81	(3) 178.099,35	(3) 5,7
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 71.017,00	(1) 74.964,39	(1) -3.947,39	(1) 89,3
		(2) 0,00	(2) 74.964,39	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 71.017,00	(3) 63.431,28	(3) 11.533,11	(3) -5,5
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 700.000,00	(1) 700.000,00	(1) 0,00	(1) 35,3
		(2) 0,00	(2) 700.000,00	(2) 0,00	(2) 64,6
		(3) 700.000,00	(3) 247.452,46	(3) 452.547,54	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(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
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 107.740,00 (2) 0,00 (3) 107.740,00	(1) 68.411,02 (2) 68.411,02 (3) 68.411,02	(1) 39.328,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,4 (2) 0,0 (3) 36,5
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 5.775.995,00 (2) 0,00 (3) 5.775.995,00	(1) 3.860.216,61 (2) 3.860.216,61 (3) 3.860.216,61	(1) 1.915.778,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,8 (2) 0,0 (3) 33,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.481.575,00 (2) 0,00 (3) 7.481.575,00	(1) 5.434.994,86 (2) 5.434.994,86 (3) 4.792.814,86	(1) 2.046.580,14 (2) 0,00 (3) 642.180,00	(1) 64,0 (2) 8,5 (3) 27,3
48122	FUND.ISAAC ALBENIZ	(1) 77.440,00 (2) 0,00 (3) 77.440,00	(1) 77.440,00 (2) 77.440,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 77.440,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
48127	FUND.INSTITUTO DE MUSICA DE CAMARA DE MADRID	(1) 164.000,00 (2) 0,00 (3) 164.000,00	(1) 164.000,00 (2) 164.000,00 (3) 123.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 41.000,00	(1) 75,0 (2) 25,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 359.960,00	(1) 164.560,00	(1) 195.400,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 164.560,00	(2) 45,7
		(3) 359.960,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 54,2
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 9.000,00	(1) 9.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 9.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 9.000,00	(3) 0,00	(3) 9.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 610.400,00	(1) 415.000,00	(1) 195.400,00	(1) 20,1
		(2) 0,00	(2) 250.440,00	(2) 164.560,00	(2) 47,8
		(3) 610.400,00	(3) 123.000,00	(3) 127.440,00	(3) 32,0
TOTAL CENTRO 15011		**(1)** 10.130.531,00	**(1)** 7.208.985,67	**(1)** 2.915.106,15	**(1)** 46.760,1
		(2) -6.439,18	**(2)** 7.044.425,67	**(2)** 164.560,00	**(2)** 10.059,6
		(3) 10.124.091,82	**(3)** 6.274.805,67	**(3)** 769.620,00	**(3)** **.***,*
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 26.124.845,00	(1) 21.455.019,19	(1) 2.919.825,81	(1) 88,0
		(2) -1.750.000,00	(2) 21.455.019,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.374.845,00	(3) 21.455.019,19	(3) 0,00	(3) 11,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.191.489,00	(1) 649.297,42	(1) 167.191,58	(1) 79,5
		(2) -375.000,00	(2) 649.297,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 816.489,00	(3) 649.297,42	(3) 0,00	(3) 20,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIENIOS	(1) 5.294.300,00	(1) 4.784.601,56	(1) 684.698,44	(1) 87,4
12005		(2) 175.000,00	(2) 4.784.601,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.469.300,00	(3) 4.784.601,56	(3) 0,00	(3) 12,5
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 15.720.594,00	(1) 11.933.717,62	(1) 1.936.876,38	(1) 86,0
12100		(2) -1.850.000,00	(2) 11.933.717,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.870.594,00	(3) 11.933.717,62	(3) 0,00	(3) 13,9
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 16.924.550,00	(1) 13.083.493,18	(1) 2.091.056,82	(1) 86,2
12101		(2) -1.750.000,00	(2) 13.083.493,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.174.550,00	(3) 13.083.493,18	(3) 0,00	(3) 13,7
	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 3.646.694,00	(1) 3.306.723,44	(1) 539.970,56	(1) 85,9
12102		(2) 200.000,00	(2) 3.306.723,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.846.694,00	(3) 3.306.723,44	(3) 0,00	(3) 14,0
	FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1) 308.561,00	(1) 228.543,36	(1) 80.017,64	(1) 74,0
12600		(2) 0,00	(2) 228.543,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 308.561,00	(3) 228.543,36	(3) 0,00	(3) 25,9
	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 30.856,00	(1) 10.037,42	(1) 20.818,58	(1) 32,5
14103		(2) 0,00	(2) 10.037,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.856,00	(3) 10.037,42	(3) 0,00	(3) 67,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322E** ENSEÑANZAS EN REGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
14104	PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	509.080,00	(1)	572.033,36	(1)	118.493,44	(1)	82,8
		(2)	181.446,80	(2)	572.033,36	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	690.526,80	(3)	572.033,36	(3)	0,00	(3)	17,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1)	2.968.770,00	(1)	2.855.891,96	(1)	437.878,04	(1)	86,7
		(2)	325.000,00	(2)	2.855.891,96	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.293.770,00	(3)	2.855.891,96	(3)	0,00	(3)	13,2
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	152.724,00	(1)	207.027,67	(1)	36.668,18	(1)	84,9
		(2)	90.971,85	(2)	207.027,67	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	243.695,85	(3)	207.027,67	(3)	0,00	(3)	15,0
TOTAL CAPITULO 1		(1)	72.872.463,00	(1)	59.086.386,18	(1)	9.033.495,47	(1)	86,7
		(2)	-4.752.581,35	(2)	59.086.386,18	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	68.119.881,65	(3)	59.086.386,18	(3)	0,00	(3)	13,2
TOTAL CENTRO 15016		**(1)**	72.872.463,00	**(1)**	59.086.386,18	**(1)**	9.033.495,47	**(1)**	7.036,3
		(2)	-4.752.581,35	**(2)**	59.086.386,18	**(2)**	0,00	**(2)**	1.495,0
		(3)	68.119.881,65	**(3)**	59.086.386,18	**(3)**	0,00	**(3)**	-8.431,3
TOTAL PROGRAMA 322E		**(1)**	83.002.994,00	**(1)**	66.295.371,85	**(1)**	11.948.601,62	**(1)**	83,5
		(2)	-4.759.020,53	**(2)**	66.130.811,85	**(2)**	164.560,00	**(2)**	1,1
		(3)	78.243.973,47	**(3)**	65.361.191,85	**(3)**	769.620,00	**(3)**	15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.568,23	(1) 2.696,77	(1) 81,0
		(2) 12.000,00	(2) 11.568,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.265,00	(3) 11.568,23	(3) 0,00	(3) 18,9
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 40.000,00	(1) 17.986,93	(1) 13,07	(1) 99,9
		(2) -22.000,00	(2) 17.986,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 17.986,93	(3) 0,00	(3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 15.000,00	(1) 677,60	(1) 14.322,40	(1) 4,5
		(2) 0,00	(2) 677,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 677,60	(3) 0,00	(3) 95,4
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 8.277,18	(1) 1.722,82	(1) 82,7
		(2) 10.000,00	(2) 8.277,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 8.277,18	(3) 0,00	(3) 17,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.402.100,00	(1) 1.400.151,06	(1) 191.948,94	(1) 73,6
		(2) 190.000,00	(2) 1.400.131,06	(2) 20,00	(2) 14,3
		(3) 1.592.100,00	(3) 1.171.969,52	(3) 228.161,54	(3) 12,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 290.099,00 (2) -15.000,00 (3) 275.099,00	(1) 248.896,82 (2) 248.896,82 (3) 202.944,59	(1) 26.202,18 (2) 0,00 (3) 45.952,23	(1) 73,7 (2) 16,7 (3) 9,5
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) 51.999,00	(1) 1,00 (2) 0,00 (3) 51.999,00	(1) 49,9 (2) 49,9 (3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00 (2) 0,00 (3) 1.000,00	(1) 361,74 (2) 361,74 (3) 361,74	(1) 638,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,1 (2) 0,0 (3) 63,8
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 2.393,41 (2) 2.393,41 (3) 2.393,41	(1) 3.606,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,8 (2) 0,0 (3) 60,1
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 144.000,00 (2) 0,00 (3) 144.000,00	(1) 70.086,24 (2) 70.086,24 (3) 70.086,24	(1) 73.913,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,6 (2) 0,0 (3) 51,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 73.009,00 (2) 223.469,95 (3) 296.478,95	(1) 89.567,75 (2) 89.567,75 (3) 89.567,75	(1) 206.911,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30,2 (2) 0,0 (3) 69,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 13.888.634,00	(1) 9.621.759,80	(1) 5.216.714,20	(1) 64,8
		(2) 949.840,00	(2) 9.621.759,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.838.474,00	(3) 9.621.759,80	(3) 0,00	(3) 35,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 15.967.106,00	(1) 11.575.724,76	(1) 5.739.691,19	(1) 64,9
		(2) 1.348.309,95	(2) 11.575.704,76	(2) 20,00	(2) 1,8
		(3) 17.315.415,95	(3) 11.249.591,99	(3) 326.112,77	(3) 33,1
46201	FORMACION:ENTIDADES LOCALES	(1) 1.275.000,00	(1) 550.160,00	(1) 0,00	(1) 30,4
		(2) -724.840,00	(2) 478.400,00	(2) 71.760,00	(2) 69,5
		(3) 550.160,00	(3) 167.440,00	(3) 310.960,00	(3) 0,0
48133	FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(1) 133.663,00	(1) 133.663,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 133.663,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 133.663,00	(3) 100.247,25	(3) 33.415,75	(3) 0,0
48200	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1) 0,00	(1) 77.626,82	(1) -77.626,82	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 77.626,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 77.626,82	(3) 0,00	(3) 0,0
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 1.800.000,00	(1) 815.140,00	(1) 984.860,00	(1) 17,6
		(2) 0,00	(2) 815.140,00	(2) 0,00	(2) 27,6
		(3) 1.800.000,00	(3) 316.940,00	(3) 498.200,00	(3) 54,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322F** CENTROS ESPECIFICOS DE FORMACION PROFESIONAL **11-2016**

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) -724.840,00 (3) 2.503.823,00	(1) 1.596.589,82 (2) 1.524.829,82 (3) 662.254,07	(1) 907.233,18 (2) 71.760,00 (3) 862.575,75	(1) 26,4 (2) 37,3 (3) 36,2
TOTAL CENTRO 15011		**(1)** 19.195.769,00 **(2)** 623.469,95 **(3)** 19.819.238,95	**(1)** 13.172.314,58 **(2)** 13.100.534,58 **(3)** 11.911.846,06	**(1)** 6.646.924,37 **(2)** 71.780,00 **(3)** 1.188.688,52	**(1)** 24.244,3 **(2)** 5.145,0 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 322F		**(1)** 19.195.769,00 **(2)** 623.469,95 **(3)** 19.819.238,95	**(1)** 13.172.314,58 **(2)** 13.100.534,58 **(3)** 11.911.846,06	**(1)** 6.646.924,37 **(2)** 71.780,00 **(3)** 1.188.688,52	**(1)** 60,1 **(2)** 6,3 **(3)** 33,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 8.979.180,00 (2) -4.702.053,50 (3) 4.277.126,50	(1) 3.745.863,24 (2) 3.745.863,24 (3) 3.745.863,24	(1) 531.263,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,5 (2) 0,0 (3) 12,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 28.252.948,00 (2) -16.442.212,04 (3) 11.810.735,96	(1) 10.261.445,29 (2) 10.261.445,29 (3) 10.261.445,29	(1) 1.549.290,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,8 (2) 0,0 (3) 13,1
12005	TRIENIOS	(1) 4.702.457,00 (2) -150.000,00 (3) 4.552.457,00	(1) 3.927.652,58 (2) 3.927.652,58 (3) 3.927.652,58	(1) 624.804,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,2 (2) 0,0 (3) 13,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 20.650.365,00 (2) -12.071.692,50 (3) 8.578.672,50	(1) 7.271.580,93 (2) 7.271.580,93 (3) 7.271.580,93	(1) 1.307.091,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 23.315.184,00 (2) -13.190.971,85 (3) 10.124.212,15	(1) 8.671.179,60 (2) 8.671.179,60 (3) 8.671.179,60	(1) 1.453.032,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 4.421.961,00 (2) -200.000,00 (3) 4.221.961,00	(1) 3.605.238,62 (2) 3.605.238,62 (3) 3.605.238,62	(1) 616.722,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,3 (2) 0,0 (3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 416.269,00	(1) 303.546,70	(1) 112.722,30	(1) 72,9
12103		(2) 0,00	(2) 303.546,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 416.269,00	(3) 303.546,70	(3) 0,00	(3) 27,0
	CASA VIVIENDA	(1) 1.241,00	(1) 1.087,78	(1) 153,22	(1) 87,6
12200		(2) 0,00	(2) 1.087,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.241,00	(3) 1.087,78	(3) 0,00	(3) 12,3
	FUNC.DOCENTES CON PERMISO	(1) 295.210,00	(1) 163.051,12	(1) 132.158,88	(1) 55,2
12600	PARCIALMENTE	(2) 0,00	(2) 163.051,12	(2) 0,00	(2) 0,0
	RETRIBUIDO	(3) 295.210,00	(3) 163.051,12	(3) 0,00	(3) 44,7
	FUNC.CON DISPENSA	(1) 140.929,00	(1) 46.587,49	(1) 94.341,51	(1) 33,0
14103	TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2) 0,00	(2) 46.587,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.929,00	(3) 46.587,49	(3) 0,00	(3) 66,9
	CUOTAS SOCIALES	(1) 915.648,00	(1) 77.360,13	(1) 138.287,87	(1) 35,8
16000		(2) -700.000,00	(2) 77.360,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 215.648,00	(3) 77.360,13	(3) 0,00	(3) 64,1
		(1) 92.091.392,00	(1) 38.074.593,48	(1) 6.559.868,63	(1) 85,3
TOTAL CAPITULO 1		(2) -47.456.929,89	(2) 38.074.593,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.634.462,11	(3) 38.074.593,48	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322G** EDUCACION COMPENSATORIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 15016		(1) 92.091.392,00	(1) 38.074.593,48	(1) 6.559.868,63	(1) 10.850,6
		(2) -47.456.929,89	(2) 38.074.593,48	(2) 0,00	(2) 2.284,5
		(3) 44.634.462,11	(3) 38.074.593,48	(3) 0,00	(3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 322G		(1) 92.091.392,00	(1) 38.074.593,48	(1) 6.559.868,63	(1) 85,3
		(2) -47.456.929,89	(2) 38.074.593,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.634.462,11	(3) 38.074.593,48	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 237.186,00	(1) 166.310,38	(1) 67.944,11	(1) 70,9
		(2) -2.931,51	(2) 166.310,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 234.254,49	(3) 166.310,38	(3) 0,00	(3) 29,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 104.285,00	(1) 60.396,42	(1) 43.888,58	(1) 57,9
		(2) 0,00	(2) 60.396,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.285,00	(3) 60.396,42	(3) 0,00	(3) 42,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 199.674,00	(1) 48.050,31	(1) 97.457,71	(1) 33,0
		(2) -54.165,98	(2) 48.050,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.508,02	(3) 48.050,31	(3) 0,00	(3) 66,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 25.387,00	(1) 0,00	(1) 16.924,54	(1) 0,0
		(2) -8.462,46	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.924,54	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 75.397,00	(1) 65.284,00	(1) 10.113,00	(1) 86,5
		(2) 0,00	(2) 65.284,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.397,00	(3) 65.284,00	(3) 0,00	(3) 13,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 349.263,00	(1) 201.846,57	(1) 138.479,25	(1) 59,3
		(2) -8.937,18	(2) 201.846,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.325,82	(3) 201.846,57	(3) 0,00	(3) 40,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 603.623,00	(1) 352.076,22	(1) 161.337,61	(1) 68,5
		(2) -90.209,17	(2) 352.076,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 513.413,83	(3) 352.076,22	(3) 0,00	(3) 31,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 257.982,00	(1) 174.863,65	(1) 83.118,35	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 174.863,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 257.982,00	(3) 174.863,65	(3) 0,00	(3) 32,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 55.858,00	(1) 35.055,51	(1) 20.802,49	(1) 62,7
		(2) 0,00	(2) 35.055,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.858,00	(3) 35.055,51	(3) 0,00	(3) 37,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 483.492,00	(1) 185.739,65	(1) 288.871,69	(1) 39,1
		(2) -8.880,66	(2) 185.739,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 474.611,34	(3) 185.739,65	(3) 0,00	(3) 60,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.392.147,00	(1) 1.289.622,71	(1) 928.937,33	(1) 58,1
		(2) -173.586,96	(2) 1.289.622,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.218.560,04	(3) 1.289.622,71	(3) 0,00	(3) 41,8
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 30.000,00	(1) 29.920,00	(1) 80,00	(1) 99,7
		(2) 0,00	(2) 29.920,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 29.920,00	(3) 0,00	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.644,00	(1) 3.701,45	(1) 5.942,55	(1) 38,3
		(2) 0,00	(2) 3.701,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.644,00	(3) 3.701,45	(3) 0,00	(3) 61,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.858,00	(1) 350,51	(1) 1.507,49	(1) 18,8
		(2) -2.000,00	(2) 350,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.858,00	(3) 350,51	(3) 0,00	(3) 81,1
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.543,00	(1) 80,00	(1) 1.463,00	(1) 5,1
		(2) 0,00	(2) 80,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.543,00	(3) 80,00	(3) 0,00	(3) 94,8
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 2.255,00	(1) 4.119,19	(1) 4.135,81	(1) 49,8
		(2) 6.000,00	(2) 4.119,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.255,00	(3) 4.119,19	(3) 0,00	(3) 50,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 15.433,00	(1) 8,52	(1) 9.424,48	(1) 0,0
		(2) -6.000,00	(2) 8,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.433,00	(3) 8,52	(3) 0,00	(3) 99,9
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 6.173,00	(1) 3.192,00	(1) 713,00	(1) 81,7
		(2) -2.268,00	(2) 3.192,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.905,00	(3) 3.192,00	(3) 0,00	(3) 18,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 31.588,00	(1) 12.530,68	(1) 19.057,32	(1) 39,6
		(2) 0,00	(2) 12.530,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.588,00	(3) 12.530,68	(3) 0,00	(3) 60,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 143.171,00	(1) 129.567,11	(1) 9.991,04	(1) 75,9
		(2) -3.612,85	(2) 129.567,11	(2) 0,00	(2) 16,8
		(3) 139.558,15	(3) 106.034,42	(3) 23.532,69	(3) 7,1
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 107.360,00	(1) 111.294,40	(1) 0,00	(1) 83,3
		(2) 3.934,40	(2) 111.294,40	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 111.294,40	(3) 92.745,20	(3) 18.549,20	(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
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 1.156,00	(1) 1.990,45	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 834,45	(2) 1.990,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.990,45	(3) 1.990,45	(3) 0,00	(3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 49.191,00	(1) 52.527,75	(1) 931,25	(1) 98,2
		(2) 4.268,00	(2) 52.527,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.459,00	(3) 52.527,75	(3) 0,00	(3) 1,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 164.700,00	(1) 0,00	(1) 164.700,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 164.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 88.145,00	(1) 0,00	(1) 88.145,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.145,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 36.551,00	(1) 12.071,41	(1) 19.873,59	(1) 37,7
		(2) -4.606,00	(2) 12.071,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.945,00	(3) 12.071,41	(3) 0,00	(3) 62,2
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 96.205,00	(1) 134.917,46	(1) 71.287,54	(1) 65,4
		(2) 110.000,00	(2) 134.917,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 206.205,00	(3) 134.917,46	(3) 0,00	(3) 34,5
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 4.606,00	(1) 0,0
		(2) 4.606,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.606,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 514.842,00	(1) 511.472,64	(1) 113.369,36	(1) 71,1
		(2) 110.000,00	(2) 511.472,64	(2) 0,00	(2) 10,7
		(3) 624.842,00	(3) 444.319,24	(3) 67.153,40	(3) 18,1
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 2.842.782,00	(1) 2.995.912,88	(1) 8.375,12	(1) 99,7
		(2) 161.506,00	(2) 2.995.912,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.004.288,00	(3) 2.995.912,88	(3) 0,00	(3) 0,2
29001	ENSEÑANZA BILINGUE.CENTROS PUBLICOS	(1) 26.037.930,00	(1) 22.106.254,45	(1) 3.394.478,23	(1) 86,1
		(2) -537.197,32	(2) 22.106.254,45	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 25.500.732,68	(3) 21.966.972,62	(3) 139.281,83	(3) 13,3
29005	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1) 11.574,00	(1) 3.090,18	(1) 8.484,14	(1) 26,6
		(2) 0,32	(2) 3.090,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.574,32	(3) 3.090,18	(3) 0,00	(3) 73,3
TOTAL CAPITULO 2		(1) 30.375.757,00	(1) 26.293.501,08	(1) 3.926.564,92	(1) 86,1
		(2) -155.691,00	(2) 26.293.501,08	(2) 0,00	(2) 0,8
		(3) 30.220.066,00	(3) 26.044.983,96	(3) 248.517,12	(3) 12,9
40501	PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 105.691,00	(1) 0,0
		(2) 155.691,00	(2) 50.000,00	(2) 0,00	(2) 32,1
		(3) 155.691,00	(3) 0,00	(3) 50.000,00	(3) 67,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48038	ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1) 24.891,00	(1) 24.891,00	(1) 0,00	(1) 92,3
		(2) 0,00	(2) 24.891,00	(2) 0,00	(2) 7,6
		(3) 24.891,00	(3) 22.994,00	(3) 1.897,00	(3) 0,0
48132	FUND.CREATE	(1) 19.000,00	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 19.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.000,00	(3) 19.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48500	A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1) 103.376,00	(1) 47.650,00	(1) 55.726,00	(1) 46,0
		(2) 0,00	(2) 47.650,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.376,00	(3) 47.650,00	(3) 0,00	(3) 53,9
TOTAL CAPITULO 4		(1) 147.267,00	(1) 141.541,00	(1) 161.417,00	(1) 29,5
		(2) 155.691,00	(2) 141.541,00	(2) 0,00	(2) 17,1
		(3) 302.958,00	(3) 89.644,00	(3) 51.897,00	(3) 53,2
TOTAL CENTRO 15012		**(1)** 32.915.171,00	**(1)** 27.724.664,79	**(1)** 5.016.919,25	**(1)** 14.875,7
		(2) -173.586,96	**(2)** 27.724.664,79	**(2)** 0,00	**(2)** 3.115,3
		(3) 32.741.584,04	**(3)** 27.424.250,67	**(3)** 300.414,12	**(3)** **.***,*
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 726.381,00	(1) 475.627,22	(1) 150.753,78	(1) 75,9
		(2) -100.000,00	(2) 475.627,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 626.381,00	(3) 475.627,22	(3) 0,00	(3) 24,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.191.918,00 (2) -800.000,00 (3) 391.918,00	(1) 260.372,14 (2) 260.372,14 (3) 260.372,14	(1) 131.545,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,4 (2) 0,0 (3) 33,5
12005	TRIENIOS	(1) 301.158,00 (2) 0,00 (3) 301.158,00	(1) 237.540,86 (2) 237.540,86 (3) 237.540,86	(1) 63.617,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,8 (2) 0,0 (3) 21,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.050.764,00 (2) -550.000,00 (3) 500.764,00	(1) 398.072,89 (2) 398.072,89 (3) 398.072,89	(1) 102.691,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.242.534,00 (2) -600.000,00 (3) 642.534,00	(1) 497.907,47 (2) 497.907,47 (3) 497.907,47	(1) 144.626,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
12102	COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE	(1) 276.120,00 (2) 0,00 (3) 276.120,00	(1) 205.590,45 (2) 205.590,45 (3) 205.590,45	(1) 70.529,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,4 (2) 0,0 (3) 25,5
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 30.856,00 (2) 0,00 (3) 30.856,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 30.856,00 (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 **322O** CALIDAD DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

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				
	CUOTAS SOCIALES	(1) 9.948,00	(1) 0,00	(1) 9.948,00	(1) 0,0
16000		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.948,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.829.679,00	(1) 2.075.111,03	(1) 704.567,97	(1) 74,6
		(2) -2.050.000,00	(2) 2.075.111,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.779.679,00	(3) 2.075.111,03	(3) 0,00	(3) 25,3
TOTAL CENTRO 15016		**(1)** 4.829.679,00	**(1)** 2.075.111,03	**(1)** 704.567,97	**(1)** **.***,*
		(2) -2.050.000,00	**(2)** 2.075.111,03	**(2)** 0,00	**(2)** 36.695,1
		(3) 2.779.679,00	**(3)** 2.075.111,03	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 322O		**(1)** 37.744.850,00	**(1)** 29.799.775,82	**(1)** 5.721.487,22	**(1)** 83,0
		(2) -2.223.586,96	**(2)** 29.799.775,82	**(2)** 0,00	**(2)** 0,8
		(3) 35.521.263,04	**(3)** 29.499.361,70	**(3)** 300.414,12	**(3)** 16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 133.417,00	(1) 90.050,81	(1) 38.194,38	(1) 70,2
		(2) -5.171,81	(2) 90.050,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.245,19	(3) 90.050,81	(3) 0,00	(3) 29,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 260.712,00	(1) 176.329,77	(1) 77.158,05	(1) 69,5
		(2) -7.224,18	(2) 176.329,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 253.487,82	(3) 176.329,77	(3) 0,00	(3) 30,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 5.710.671,00	(1) 3.987.366,30	(1) 1.114.775,34	(1) 78,1
		(2) -608.529,36	(2) 3.987.366,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.102.141,64	(3) 3.987.366,30	(3) 0,00	(3) 21,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.775.478,00	(1) 6.442.515,63	(1) 1.475.670,40	(1) 81,3
		(2) -857.291,97	(2) 6.442.515,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.918.186,03	(3) 6.442.515,63	(3) 0,00	(3) 18,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 170.618,00	(1) 134.313,26	(1) 32.427,02	(1) 80,5
		(2) -3.877,72	(2) 134.313,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 166.740,28	(3) 134.313,26	(3) 0,00	(3) 19,4
12005	TRIENIOS	(1) 2.029.932,00	(1) 1.874.755,22	(1) 155.176,78	(1) 92,3
		(2) 0,00	(2) 1.874.755,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.029.932,00	(3) 1.874.755,22	(3) 0,00	(3) 7,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.932.293,00	(1) 5.136.879,84	(1) 1.239.989,63	(1) 80,5
		(2) -555.423,53	(2) 5.136.879,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.376.869,47	(3) 5.136.879,84	(3) 0,00	(3) 19,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 11.400.231,00	(1) 8.454.138,45	(1) 2.038.778,94	(1) 80,5
		(2) -907.313,61	(2) 8.454.138,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.492.917,39	(3) 8.454.138,45	(3) 0,00	(3) 19,4
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 3.655,00	(1) 1.430,10	(1) 2.224,90	(1) 39,1
		(2) 0,00	(2) 1.430,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.655,00	(3) 1.430,10	(3) 0,00	(3) 60,8
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 92.073,00	(1) 176.222,10	(1) 31.859,47	(1) 84,6
		(2) 116.008,57	(2) 176.222,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 208.081,57	(3) 176.222,10	(3) 0,00	(3) 15,3
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 1.700.924,42	(1) -1.700.924,42	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.700.924,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 1.635.932,69	(3) 64.991,73	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 102.142.873,00	(1) 84.248.878,39	(1) 16.848.972,71	(1) 83,3
		(2) -1.045.021,90	(2) 84.248.878,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.097.851,10	(3) 84.248.878,39	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.911.889,00	(1) 2.395.208,93	(1) 516.680,07	(1) 82,2
		(2) 0,00	(2) 2.395.208,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.911.889,00	(3) 2.395.208,93	(3) 0,00	(3) 17,7
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 1.696.647,28	(1) -1.696.647,28	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.696.647,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 1.322.729,88	(3) 373.917,40	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 15.199.016,00	(1) 11.474.545,04	(1) 2.898.945,29	(1) 79,8
		(2) -825.525,67	(2) 11.474.545,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.373.490,33	(3) 11.474.545,04	(3) 0,00	(3) 20,1
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 3.126.666,00	(1) 1.989.336,93	(1) 1.012.654,42	(1) 66,2
		(2) -124.674,65	(2) 1.989.336,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.001.991,35	(3) 1.989.336,93	(3) 0,00	(3) 33,7
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 5.130,00	(1) 13.037,43	(1) -7.907,43	(1) 254,1
		(2) 0,00	(2) 13.037,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.130,00	(3) 13.037,43	(3) 0,00	(3) -154,1
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 739.475,00	(1) 778.671,14	(1) 165.392,39	(1) 82,4
		(2) 204.588,53	(2) 778.671,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 944.063,53	(3) 778.671,14	(3) 0,00	(3) 17,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.993,34	(1) 2.281,11	(1) 87,5
		(2) 2.863,45	(2) 15.993,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.274,45	(3) 15.993,34	(3) 0,00	(3) 12,4
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 86.030,00	(1) 17.947,61	(1) 68.082,39	(1) 20,8
		(2) 0,00	(2) 17.947,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.030,00	(3) 17.947,61	(3) 0,00	(3) 79,1
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 1.338,24	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.338,24	(2) 1.338,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.338,24	(3) 1.338,24	(3) 0,00	(3) 0,0
15002	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGUE	(1) 3.377.006,00	(1) 3.454.003,24	(1) 871.590,04	(1) 79,8
		(2) 948.587,28	(2) 3.454.003,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.325.593,28	(3) 3.454.003,24	(3) 0,00	(3) 20,1
15003	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS	(1) 3.928.900,00	(1) 3.515.339,31	(1) 513.796,87	(1) 87,2
		(2) 100.236,18	(2) 3.515.339,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.029.136,18	(3) 3.515.339,31	(3) 0,00	(3) 12,7
15004	COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACION EDUCATIVA O TECNOL.	(1) 1.668.393,00	(1) 2.205.235,53	(1) 242.285,47	(1) 90,1
		(2) 779.128,00	(2) 2.205.235,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.447.521,00	(3) 2.205.235,53	(3) 0,00	(3) 9,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
15005	COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACION AL CENTRO	(1) 1.415.836,00	(1) 919.396,40	(1) 296.439,60	(1) 75,6
		(2) -200.000,00	(2) 919.396,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.215.836,00	(3) 919.396,40	(3) 0,00	(3) 24,3
15100	GRATIFICACIONES	(1) 688.249,00	(1) 106.275,00	(1) 1.407.160,00	(1) 7,0
		(2) 825.186,00	(2) 106.275,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.513.435,00	(3) 106.275,00	(3) 0,00	(3) 92,9
15201	SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 65.815,93	(1) 0,0
		(2) 65.815,93	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.815,93	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 40.289,68	(1) 0,0
		(2) 40.289,68	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.289,68	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 45.052.910,00	(1) 45.963.139,28	(1) 4.371.862,79	(1) 91,3
		(2) 5.282.092,07	(2) 45.963.139,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.335.002,07	(3) 45.963.139,28	(3) 0,00	(3) 8,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 1.164.466,00	(1) 1.117.215,76	(1) 47.250,24	(1) 95,9
		(2) 0,00	(2) 1.117.215,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.164.466,00	(3) 1.117.215,76	(3) 0,00	(3) 4,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.084.203,00	(1) 2.752.656,78	(1) 68.064,39	(1) 97,5
		(2) 1.736.518,17	(2) 2.752.656,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.820.721,17	(3) 2.752.656,78	(3) 0,00	(3) 2,4
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 3.459.330,00	(1) 5.168.345,57	(1) 119.015,98	(1) 97,7
		(2) 1.828.031,55	(2) 5.168.345,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.287.361,55	(3) 5.168.345,57	(3) 0,00	(3) 2,2
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 8.553.027,00	(1) 4.619.626,47	(1) 4.023.646,23	(1) 53,4
		(2) 90.245,70	(2) 4.619.626,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.643.272,70	(3) 4.619.626,47	(3) 0,00	(3) 46,5
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 3.008.433,00	(1) 3.297.086,86	(1) 36.835,98	(1) 98,8
		(2) 325.489,84	(2) 3.297.086,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.333.922,84	(3) 3.297.086,86	(3) 0,00	(3) 1,1
18102	RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012	(1) 22.281.316,00	(1) 24.639.009,59	(1) 90.077,55	(1) 99,6
		(2) 2.447.771,14	(2) 24.639.009,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.729.087,14	(3) 24.639.009,59	(3) 0,00	(3) 0,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 255.417.639,00	(1) 228.563.860,02	(1) 36.507.914,91	(1) 86,0
		(2) 9.654.135,93	(2) 228.563.860,02	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 265.071.774,93	(3) 228.124.950,89	(3) 438.909,13	(3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **322P** OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS **11-2016**

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) 255.417.639,00 (2) 9.654.135,93 (3) 265.071.774,93	(1) 228.563.860,02 (2) 228.563.860,02 (3) 228.124.950,89	(1) 36.507.914,91 (2) 0,00 (3) 438.909,13	(1) 1.924,2 (2) 384,9 (3) -2.209,2
TOTAL PROGRAMA 322P		(1) 255.417.639,00 (2) 9.654.135,93 (3) 265.071.774,93	(1) 228.563.860,02 (2) 228.563.860,02 (3) 228.124.950,89	(1) 36.507.914,91 (2) 0,00 (3) 438.909,13	(1) 86,0 (2) 0,1 (3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 252.010,00	(1) 204.796,33	(1) 58.677,44	(1) 77,7
		(2) 11.463,77	(2) 204.796,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 263.473,77	(3) 204.796,33	(3) 0,00	(3) 22,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 143.391,00	(1) 64.759,80	(1) 75.987,68	(1) 46,0
		(2) -2.643,52	(2) 64.759,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.747,48	(3) 64.759,80	(3) 0,00	(3) 53,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 219.641,00	(1) 104.546,24	(1) 113.011,77	(1) 48,0
		(2) -2.082,99	(2) 104.546,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 217.558,01	(3) 104.546,24	(3) 0,00	(3) 51,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 93.086,00	(1) 3.870,42	(1) 82.568,87	(1) 4,4
		(2) -6.646,71	(2) 3.870,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.439,29	(3) 3.870,42	(3) 0,00	(3) 95,5
12005	TRIENIOS	(1) 103.714,00	(1) 96.245,21	(1) 19.468,79	(1) 83,1
		(2) 12.000,00	(2) 96.245,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.714,00	(3) 96.245,21	(3) 0,00	(3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 417.403,00	(1) 270.438,47	(1) 150.582,04	(1) 64,2
		(2) 3.617,51	(2) 270.438,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 421.020,51	(3) 270.438,47	(3) 0,00	(3) 35,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 708.679,00	(1) 479.072,59	(1) 178.380,51	(1) 72,8
		(2) -51.225,90	(2) 479.072,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 657.453,10	(3) 479.072,59	(3) 0,00	(3) 27,1
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB.	(1) 84.747,00	(1) 80.150,39	(1) 4.596,61	(1) 50,6
		(2) 0,00	(2) 80.150,39	(2) 0,00	(2) 43,9
		(3) 84.747,00	(3) 42.910,97	(3) 37.239,42	(3) 5,4
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 92.272,00	(1) 74.056,50	(1) 18.215,50	(1) 80,2
		(2) 0,00	(2) 74.056,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.272,00	(3) 74.056,50	(3) 0,00	(3) 19,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 26.406,00	(1) 17.299,98	(1) 9.106,02	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 17.299,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.406,00	(3) 17.299,98	(3) 0,00	(3) 34,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 538.851,00	(1) 305.525,48	(1) 237.293,08	(1) 55,1
		(2) 3.967,56	(2) 305.525,48	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 542.818,56	(3) 299.583,52	(3) 5.941,96	(3) 43,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.762.692,00	(1) 1.776.378,93	(1) 954.762,79	(1) 63,4
		(2) -31.550,28	(2) 1.776.378,93	(2) 0,00	(2) 1,5
		(3) 2.731.141,72	(3) 1.733.197,55	(3) 43.181,38	(3) 34,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 20.467,00	(1) 31.853,55	(1) 8.613,45	(1) 78,7
		(2) 20.000,00	(2) 31.853,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.467,00	(3) 31.853,55	(3) 0,00	(3) 21,2
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.592,00	(1) 945,81	(1) 646,19	(1) 59,4
		(2) 0,00	(2) 945,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.592,00	(3) 945,81	(3) 0,00	(3) 40,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 662,00	(1) 0,00	(1) 662,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 662,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.157,00	(1) 1.153,50	(1) 6.403,50	(1) 15,2
		(2) 3.400,00	(2) 1.153,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.557,00	(3) 1.153,50	(3) 0,00	(3) 84,7
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 12.907,00	(1) 5.536,19	(1) 12.455,48	(1) 30,7
		(2) 5.084,67	(2) 5.536,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.991,67	(3) 5.536,19	(3) 0,00	(3) 69,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 12.456,00 (2) -3.084,67 (3) 9.371,33	(1) 9.371,33 (2) 9.371,33 (3) 9.371,33	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 14.947,00 (2) 40.000,00 (3) 54.947,00	(1) 52.410,50 (2) 52.410,50 (3) 52.410,50	(1) 2.536,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,3 (2) 0,0 (3) 4,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 832.250,00 (2) 75.334,00 (3) 907.584,00	(1) 830.394,21 (2) 830.394,21 (3) 275.444,25	(1) 77.189,79 (2) 0,00 (3) 554.949,96	(1) 30,3 (2) 61,1 (3) 8,5
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.392,00 (2) 0,00 (3) 10.392,00	(1) 2.274,87 (2) 2.274,87 (3) 2.274,87	(1) 8.117,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,8 (2) 0,0 (3) 78,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 14.329,00 (2) 0,00 (3) 14.329,00	(1) 5.833,84 (2) 5.833,84 (3) 5.833,84	(1) 8.495,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,7 (2) 0,0 (3) 59,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 30.390,00	(1) 12.722,64	(1) 17.667,36	(1) 41,8
		(2) 0,00	(2) 12.722,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.390,00	(3) 12.722,64	(3) 0,00	(3) 58,1
29100	MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(1) 0,00	(1) 5.879.248,24	(1) 4.009,95	(1) 99,9
		(2) 5.883.258,19	(2) 5.879.248,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.883.258,19	(3) 5.879.248,24	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.954.549,00	(1) 6.831.744,68	(1) 146.796,51	(1) 89,9
		(2) 4.023.992,19	(2) 6.831.744,68	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 6.978.541,19	(3) 6.276.794,72	(3) 554.949,96	(3) 2,1
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 1.000.000,00	(1) 1.000.000,00	(1) 2,2
		(2) 2.000.000,00	(2) 274.633,96	(2) 725.366,04	(2) 47,7
		(3) 2.000.000,00	(3) 45.717,70	(3) 228.916,26	(3) 50,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 98.112.724,00	(1) 69.310.443,29	(1) 16.919.022,52	(1) 67,9
		(2) -11.883.258,19	(2) 63.193.886,79	(2) 6.116.556,50	(2) 12,3
		(3) 86.229.465,81	(3) 58.626.194,09	(3) 4.567.692,70	(3) 19,6
48501	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION INFANTIL	(1) 176.853.354,00	(1) 162.793.097,23	(1) 14.060.256,77	(1) 92,0
		(2) 0,00	(2) 162.793.097,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 176.853.354,00	(3) 162.793.097,23	(3) 0,00	(3) 7,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 356.521.372,00	(1) 293.815.162,87	(1) 65.703.023,13	(1) 81,7
		(2) 2.996.814,00	(2) 293.815.162,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 359.518.186,00	(3) 293.815.162,87	(3) 0,00	(3) 18,2
48503	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL	(1) 41.276.805,00	(1) 33.002.650,46	(1) 8.274.154,54	(1) 79,9
		(2) 0,00	(2) 33.002.650,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.276.805,00	(3) 33.002.650,46	(3) 0,00	(3) 20,0
48505	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL	(1) 47.025.166,00	(1) 57.345.173,37	(1) -5.757.555,37	(1) 111,1
		(2) 4.562.452,00	(2) 57.345.173,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.587.618,00	(3) 57.345.173,37	(3) 0,00	(3) -11,1
48506	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1) 23.186.386,00	(1) 30.494.801,97	(1) -7.308.415,97	(1) 131,5
		(2) 0,00	(2) 30.494.801,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.186.386,00	(3) 30.494.801,97	(3) 0,00	(3) -31,5
48507	CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA OBL.	(1) 325.191.557,00	(1) 269.133.770,10	(1) 56.057.786,90	(1) 82,7
		(2) 0,00	(2) 269.133.770,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 325.191.557,00	(3) 269.133.770,10	(3) 0,00	(3) 17,2
TOTAL CAPITULO 4		(1) 1.068.167.364,00	(1) 916.895.099,29	(1) 148.948.272,52	(1) 84,9
		(2) -2.323.992,19	(2) 910.053.176,75	(2) 6.841.922,54	(2) 1,0
		(3) 1.065.843.371,81	(3) 905.256.567,79	(3) 4.796.608,96	(3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **323M** BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.073.884.605,00 (2) 1.668.449,72 (3) 1.075.553.054,72	(1) 925.503.222,90 (2) 918.661.300,36 (3) 913.266.560,06	(1) 150.049.831,82 (2) 6.841.922,54 (3) 5.394.740,30	(1) 559,1 (2) 96,0 (3) -555,1
TOTAL PROGRAMA 323M		(1) 1.073.884.605,00 (2) 1.668.449,72 (3) 1.075.553.054,72	(1) 925.503.222,90 (2) 918.661.300,36 (3) 913.266.560,06	(1) 150.049.831,82 (2) 6.841.922,54 (3) 5.394.740,30	(1) 84,9 (2) 1,1 (3) 13,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(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)	53.670,61	(1)	36.579,39	(1)	59,4
		(2)	0,00	(2)	53.670,61	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	90.250,00	(3)	53.670,61	(3)	0,00	(3)	40,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	79.098,00	(1)	56.368,25	(1)	22.729,75	(1)	71,2
		(2)	0,00	(2)	56.368,25	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	79.098,00	(3)	56.368,25	(3)	0,00	(3)	28,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	45.125,00	(1)	29.721,51	(1)	15.403,49	(1)	65,8
		(2)	0,00	(2)	29.721,51	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	45.125,00	(3)	29.721,51	(3)	0,00	(3)	34,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	98.599,00	(1)	105.254,25	(1)	66.344,75	(1)	61,3
		(2)	73.000,00	(2)	105.254,25	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	171.599,00	(3)	105.254,25	(3)	0,00	(3)	38,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.859,00	(1)	2.017,75	(1)	4.841,25	(1)	29,4
		(2)	0,00	(2)	2.017,75	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	6.859,00	(3)	2.017,75	(3)	0,00	(3)	70,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.573,00	(1)	171,10	(1)	2.401,90	(1)	6,6
		(2)	0,00	(2)	171,10	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.573,00	(3)	171,10	(3)	0,00	(3)	93,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 17.689,00	(1) 40.190,43	(1) 30.498,57	(1) 56,8
22004		(2) 53.000,00	(2) 40.190,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.689,00	(3) 40.190,43	(3) 0,00	(3) 43,1
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 141.596,00	(1) 162.258,28	(1) 129.337,72	(1) 55,6
22100		(2) 150.000,00	(2) 162.258,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 291.596,00	(3) 162.258,28	(3) 0,00	(3) 44,3
	AGUA	(1) 14.440,00	(1) 15.267,75	(1) 7.172,25	(1) 68,0
22101		(2) 8.000,00	(2) 15.267,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.440,00	(3) 15.267,75	(3) 0,00	(3) 31,9
	GAS	(1) 14.440,00	(1) 7.699,71	(1) 6.740,29	(1) 53,3
22102		(2) 0,00	(2) 7.699,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.440,00	(3) 7.699,71	(3) 0,00	(3) 46,6
	COMBUSTIBLE	(1) 58.663,00	(1) 43.131,83	(1) 15.531,17	(1) 73,5
22103		(2) 0,00	(2) 43.131,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.663,00	(3) 43.131,83	(3) 0,00	(3) 26,4
	VESTUARIO	(1) 22.563,00	(1) 17.814,61	(1) 4.748,39	(1) 76,6
22104		(2) 0,00	(2) 17.814,61	(2) 0,00	(2) 2,3
		(3) 22.563,00	(3) 17.289,73	(3) 524,88	(3) 21,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.975,36	(1) 10.713,64	(1) 39,4
22109		(2) 0,00	(2) 6.975,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.689,00	(3) 6.975,36	(3) 0,00	(3) 60,5
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 4.422,00	(1) 1.159,89	(1) 3.262,11	(1) 26,2
22201		(2) 0,00	(2) 1.159,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.422,00	(3) 1.159,89	(3) 0,00	(3) 73,7
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.513,00	(1) 0,00	(1) 4.513,00	(1) 0,0
22209		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.513,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRANSPORTE	(1) 19.462.260,00	(1) 16.923.491,52	(1) 1.989.768,48	(1) 88,0
22300		(2) -549.000,00	(2) 16.923.491,52	(2) 0,00	(2) 1,3
		(3) 18.913.260,00	(3) 16.658.916,21	(3) 264.575,31	(3) 10,5
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 1.000,00	(1) 332,04	(1) 667,96	(1) 33,2
22409		(2) 0,00	(2) 332,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 332,04	(3) 0,00	(3) 66,7
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.708,00	(1) 644,88	(1) 2.063,12	(1) 23,8
22500		(2) 0,00	(2) 644,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.708,00	(3) 644,88	(3) 0,00	(3) 76,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 8.728,00	(1) 1.926,44	(1) 6.801,56	(1) 22,0
		(2) 0,00	(2) 1.926,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.728,00	(3) 1.926,44	(3) 0,00	(3) 77,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.708,00	(1) 59,41	(1) 2.648,59	(1) 2,1
		(2) 0,00	(2) 59,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.708,00	(3) 59,41	(3) 0,00	(3) 97,8
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 516.355,00	(1) 335.029,68	(1) 181.325,32	(1) 54,3
		(2) 0,00	(2) 335.029,68	(2) 0,00	(2) 10,5
		(3) 516.355,00	(3) 280.522,54	(3) 54.507,14	(3) 35,1
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 383.505,00	(1) 482.248,50	(1) 166.256,50	(1) 48,6
		(2) 265.000,00	(2) 482.248,50	(2) 0,00	(2) 25,7
		(3) 648.505,00	(3) 315.577,55	(3) 166.670,95	(3) 25,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 397.055,00	(1) 298.256,16	(1) 98.798,84	(1) 44,8
		(2) 0,00	(2) 298.256,16	(2) 0,00	(2) 30,2
		(3) 397.055,00	(3) 178.041,05	(3) 120.215,11	(3) 24,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 82.501,00	(1) 47.599,70	(1) 34.901,30	(1) 57,6
		(2) 0,00	(2) 47.599,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.501,00	(3) 47.599,70	(3) 0,00	(3) 42,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **324M** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 82.563,00	(1) 85.849,71	(1) -3.286,71	(1) 103,9
		(2) 0,00	(2) 85.849,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.563,00	(3) 85.849,71	(3) 0,00	(3) -3,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 6.176,00	(1) 874,89	(1) 5.301,11	(1) 14,1
		(2) 0,00	(2) 874,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.176,00	(3) 874,89	(3) 0,00	(3) 85,8
29000	CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1) 5.793.100,00	(1) 5.793.100,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 5.793.100,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.793.100,00	(3) 5.793.100,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 27.357.178,00	(1) 24.511.114,26	(1) 2.846.063,74	(1) 87,3
		(2) 0,00	(2) 24.511.114,26	(2) 0,00	(2) 2,2
		(3) 27.357.178,00	(3) 23.904.620,87	(3) 606.493,39	(3) 10,4
TOTAL CENTRO 15015		**(1)** 27.357.178,00	**(1)** 24.511.114,26	**(1)** 2.846.063,74	**(1)** 22.070,6
		(2) 0,00	**(2)** 24.511.114,26	**(2)** 0,00	**(2)** 3.777,0
		(3) 27.357.178,00	**(3)** 23.904.620,87	**(3)** 606.493,39	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 324M		**(1)** 27.357.178,00	**(1)** 24.511.114,26	**(1)** 2.846.063,74	**(1)** 87,3
		(2) 0,00	**(2)** 24.511.114,26	**(2)** 0,00	**(2)** 2,2
		(3) 27.357.178,00	**(3)** 23.904.620,87	**(3)** 606.493,39	**(3)** 10,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 7.050,01	(1) 91,6
		(2) 1,00	(2) 77.539,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.590,00	(3) 77.539,99	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 163.065,00	(1) 131.865,73	(1) 31.199,27	(1) 80,8
		(2) 0,00	(2) 131.865,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.065,00	(3) 131.865,73	(3) 0,00	(3) 19,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00	(1) 45.995,64	(1) 31.728,36	(1) 59,1
		(2) -490,00	(2) 45.995,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.724,00	(3) 45.995,64	(3) 0,00	(3) 40,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 99.837,00	(1) 49.350,84	(1) 50.135,12	(1) 49,6
		(2) -351,04	(2) 49.350,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.485,96	(3) 49.350,84	(3) 0,00	(3) 50,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 93.086,00	(1) 72.711,30	(1) 20.374,70	(1) 78,1
		(2) 0,00	(2) 72.711,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.086,00	(3) 72.711,30	(3) 0,00	(3) 21,8
12005	TRIENIOS	(1) 52.731,00	(1) 64.909,61	(1) 10.714,39	(1) 85,8
		(2) 22.893,00	(2) 64.909,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.624,00	(3) 64.909,61	(3) 0,00	(3) 14,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 256.542,00 (2) 1.109,02 (3) 257.651,02	(1) 197.909,78 (2) 197.909,78 (3) 197.909,78	(1) 59.741,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,8 (2) 0,0 (3) 23,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 458.376,00 (2) -36.965,28 (3) 421.410,72	(1) 355.096,80 (2) 355.096,80 (3) 355.096,80	(1) 66.313,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,2 (2) 0,0 (3) 15,7
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 319,30 (3) 319,30	(1) 319,30 (2) 319,30 (3) 319,30	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 211.870,00 (2) 1.634,81 (3) 213.504,81	(1) 176.775,33 (2) 176.775,33 (3) 176.775,33	(1) 36.729,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,7 (2) 0,0 (3) 17,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 27.827,00 (2) 8.875,04 (3) 36.702,04	(1) 29.865,64 (2) 29.865,64 (3) 29.865,64	(1) 6.836,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,3 (2) 0,0 (3) 18,6
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 78.982,13 (3) 78.982,13	(1) 78.981,09 (2) 78.981,09 (3) 36.562,30	(1) 1,04 (2) 0,00 (3) 42.418,79	(1) 46,2 (2) 53,7 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 29.113,00 (2) 0,00 (3) 29.113,00	(1) 22.703,59 (2) 22.703,59 (3) 22.703,59	(1) 6.409,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,9 (2) 0,0 (3) 22,0
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 115.032,15 (3) 115.032,15	(1) 59.036,45 (2) 59.036,45 (3) 59.036,45	(1) 55.995,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,3 (2) 0,0 (3) 48,6
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 48.940,00 (2) 15.664,00 (3) 64.604,00	(1) 62.909,97 (2) 62.909,97 (3) 51.289,14	(1) 1.694,03 (2) 0,00 (3) 11.620,83	(1) 79,3 (2) 17,9 (3) 2,6
13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 3.721,00 (2) 0,00 (3) 3.721,00	(1) 3.721,00 (2) 3.721,00 (3) 1.765,50	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.955,50	(1) 47,4 (2) 52,5 (3) 0,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 16.706,00 (2) 1.730,00 (3) 18.436,00	(1) 18.436,00 (2) 18.436,00 (3) 15.838,54	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.597,46	(1) 85,9 (2) 14,0 (3) 0,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00 (2) 231,74 (3) 231,74	(1) 231,74 (2) 231,74 (3) 231,74	(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 **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 43.180,08 (3) 43.180,08	(1) 39.581,74 (2) 39.581,74 (3) 39.581,74	(1) 3.598,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 371.647,00 (2) 5.413,13 (3) 377.060,13	(1) 306.890,64 (2) 306.890,64 (3) 306.890,64	(1) 70.169,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,3 (2) 0,0 (3) 18,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 15.798,00 (2) 7.584,00 (3) 23.382,00	(1) 23.382,00 (2) 23.382,00 (3) 20.848,64	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.533,36	(1) 89,1 (2) 10,8 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 33.558,00 (2) 201.765,00 (3) 235.323,00	(1) 222.007,90 (2) 222.007,90 (3) 172.310,21	(1) 13.315,10 (2) 0,00 (3) 49.697,69	(1) 73,2 (2) 21,1 (3) 5,6
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 395.034,00 (2) 222.686,00 (3) 617.720,00	(1) 611.308,50 (2) 611.308,50 (3) 607.771,71	(1) 6.411,50 (2) 0,00 (3) 3.536,79	(1) 98,3 (2) 0,5 (3) 1,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 12.688,32 (3) 12.688,32	(1) 11.630,74 (2) 11.630,74 (3) 11.630,74	(1) 1.057,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 473.967,00	(1) 472.689,90	(1) 1.277,10	(1) 99,7
		(2) 0,00	(2) 472.689,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 473.967,00	(3) 472.689,90	(3) 0,00	(3) 0,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.914.621,00	(1) 3.135.851,22	(1) 480.752,18	(1) 83,5
		(2) 701.982,40	(2) 3.135.851,22	(2) 0,00	(2) 3,1
		(3) 3.616.603,40	(3) 3.021.490,80	(3) 114.360,42	(3) 13,2
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 2.958.409,00	(1) 2.801.351,16	(1) 2.057,84	(1) 83,6
		(2) -155.000,00	(2) 2.801.351,16	(2) 0,00	(2) 16,2
		(3) 2.803.409,00	(3) 2.344.620,21	(3) 456.730,95	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 19.594,00	(1) 20.528,92	(1) -934,92	(1) 81,4
		(2) 0,00	(2) 20.528,92	(2) 0,00	(2) 23,3
		(3) 19.594,00	(3) 15.950,74	(3) 4.578,18	(3) -4,7
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.268,00	(1) 3.317,97	(1) 950,03	(1) 59,3
		(2) 0,00	(2) 3.317,97	(2) 0,00	(2) 18,4
		(3) 4.268,00	(3) 2.531,49	(3) 786,48	(3) 22,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 18.076,00	(1) 5.329,01	(1) 17.720,99	(1) 23,1
		(2) 4.974,00	(2) 5.329,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.050,00	(3) 5.329,01	(3) 0,00	(3) 76,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 95.008,00	(1) 55.328,52	(1) 34.705,48	(1) 49,5
		(2) -4.974,00	(2) 55.328,52	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 90.034,00	(3) 44.580,69	(3) 10.747,83	(3) 38,5
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.452,00	(1) 144,02	(1) 2.890,68	(1) 4,7
		(2) -417,30	(2) 144,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.034,70	(3) 144,02	(3) 0,00	(3) 95,2
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 17.789,00	(1) 11.340,53	(1) 6.865,77	(1) 58,7
		(2) 417,30	(2) 11.340,53	(2) 0,00	(2) 3,5
		(3) 18.206,30	(3) 10.702,80	(3) 637,73	(3) 37,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 27.864,00	(1) 5.577,73	(1) 22.286,27	(1) 20,0
		(2) 0,00	(2) 5.577,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.864,00	(3) 5.577,73	(3) 0,00	(3) 79,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 7.990,00	(1) 1.474,29	(1) 6.515,71	(1) 18,4
		(2) 0,00	(2) 1.474,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.990,00	(3) 1.474,29	(3) 0,00	(3) 81,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 0,00	(1) 104,55	(1) -104,55	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 104,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 104,55	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 17.183,00 (2) 0,00 (3) 17.183,00	(1) 4.162,51 (2) 4.162,51 (3) 4.162,51	(1) 13.020,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,2 (2) 0,0 (3) 75,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 230.000,00 (2) 11.518,25 (3) 241.518,25	(1) 150.413,55 (2) 150.413,55 (3) 150.413,55	(1) 91.104,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,2 (2) 0,0 (3) 37,7
22101	AGUA	(1) 9.350,00 (2) 0,00 (3) 9.350,00	(1) 6.053,02 (2) 6.053,02 (3) 6.053,02	(1) 3.296,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,7 (2) 0,0 (3) 35,2
22102	GAS	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 22.662,90 (2) 22.662,90 (3) 22.662,90	(1) 27.337,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,3 (2) 0,0 (3) 54,6
22103	COMBUSTIBLE	(1) 12.000,00 (2) -5.000,00 (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
22104	VESTUARIO	(1) 2.551,00 (2) 3.316,78 (3) 5.867,78	(1) 5.611,62 (2) 5.611,62 (3) 5.611,62	(1) 256,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,6 (2) 0,0 (3) 4,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 10.024,00 (2) 0,00 (3) 10.024,00	(1) 67,04 (2) 67,04 (3) 67,04	(1) 9.956,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,6 (2) 0,0 (3) 99,3
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 40.000,00 (2) -0,84 (3) 39.999,16	(1) 18.353,33 (2) 18.353,33 (3) 18.353,33	(1) 21.645,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,8 (2) 0,0 (3) 54,1
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 18.179,00 (2) -10.179,00 (3) 8.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22300	TRANSPORTE	(1) 26.000,00 (2) -20.000,00 (3) 6.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(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
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 11.000,00 (2) 145,75 (3) 11.145,75	(1) 11.145,75 (2) 11.145,75 (3) 11.145,75	(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 **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.500,00 (2) 22.565,56 (3) 25.065,56	(1) 1.307,82 (2) 1.307,82 (3) 1.307,82	(1) 23.757,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,2 (2) 0,0 (3) 94,7
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 6.058,00 (2) 1.342,00 (3) 7.400,00	(1) 9.176,00 (2) 9.176,00 (3) 9.176,00	(1) -1.776,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 124,0 (2) 0,0 (3) -24,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 9.289,00 (2) -4.289,00 (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) 6.218,00 (2) 0,00 (3) 6.218,00	(1) 1.390,33 (2) 1.390,33 (3) 1.390,33	(1) 4.827,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,3 (2) 0,0 (3) 77,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 2.115.422,00 (2) -21.651,90 (3) 2.093.770,10	(1) 1.924.492,36 (2) 1.924.492,36 (3) 1.508.478,39	(1) 169.277,74 (2) 0,00 (3) 416.013,97	(1) 72,0 (2) 19,8 (3) 8,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 3.036.775,00 (2) 400.514,23 (3) 3.437.289,23	(1) 3.124.040,75 (2) 3.124.040,75 (3) 2.088.888,13	(1) 313.248,48 (2) 0,00 (3) 1.035.152,62	(1) 60,7 (2) 30,1 (3) 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

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				
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 19.412,00 (2) -9.412,00 (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
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 21.441,00 (2) 0,00 (3) 21.441,00	(1) 12.686,46 (2) 12.686,46 (3) 12.686,46	(1) 8.754,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,1 (2) 0,0 (3) 40,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.448,07 (2) 1.448,07 (3) 1.448,07	(1) 3.551,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,9 (2) 0,0 (3) 71,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.173,27 (2) 1.173,27 (3) 1.173,27	(1) 3.826,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,4 (2) 0,0 (3) 76,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 5.842,63 (2) 5.842,63 (3) 5.842,63	(1) 19.157,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,3 (2) 0,0 (3) 76,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 8.831.352,00 (2) 213.869,83 (3) 9.045.221,83	(1) 8.204.524,11 (2) 8.204.524,11 (3) 6.279.876,35	(1) 840.697,72 (2) 0,00 (3) 1.924.647,76	(1) 69,4 (2) 21,2 (3) 9,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 29.000,00	(1) 28.724,70	(1) 275,30	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 28.724,70	(2) 0,00	(2) 99,0
		(3) 29.000,00	(3) 0,00	(3) 28.724,70	(3) 0,9
62500	MOBILIARIO	(1) 4.836,00	(1) 761,50	(1) 4.074,50	(1) 15,7
		(2) 0,00	(2) 761,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.836,00	(3) 761,50	(3) 0,00	(3) 84,2
62802	SEÑALIZACION	(1) 5.000,00	(1) 246,84	(1) 4.753,16	(1) 4,9
		(2) 0,00	(2) 246,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 246,84	(3) 0,00	(3) 95,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 38.836,00	(1) 29.733,04	(1) 9.102,96	(1) 2,5
		(2) 0,00	(2) 29.733,04	(2) 0,00	(2) 73,9
		(3) 38.836,00	(3) 1.008,34	(3) 28.724,70	(3) 23,4
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 0,00	(1) 106.617,14	(1) 0,00	(1) 25,9
		(2) 106.617,14	(2) 106.617,14	(2) 0,00	(2) 74,0
		(3) 106.617,14	(3) 27.648,14	(3) 78.969,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 0,00	(1) 106.617,14	(1) 0,00	(1) 25,9
		(2) 106.617,14	(2) 106.617,14	(2) 0,00	(2) 74,0
		(3) 106.617,14	(3) 27.648,14	(3) 78.969,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **331M** DIRECCION Y GESTION ADMIN. OFIC. CULTURA Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 04001		(1) 11.784.809,00 (2) 1.022.469,37 (3) 12.807.278,37	(1) 11.476.725,51 (2) 11.476.725,51 (3) 9.330.023,63	(1) 1.330.552,86 (2) 0,00 (3) 2.146.701,88	(1) 47.217,2 (2) 8.084,7 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 331M		(1) 11.784.809,00 (2) 1.022.469,37 (3) 12.807.278,37	(1) 11.476.725,51 (2) 11.476.725,51 (3) 9.330.023,63	(1) 1.330.552,86 (2) 0,00 (3) 2.146.701,88	(1) 72,8 (2) 16,7 (3) 10,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 667.085,00	(1) 545.636,55	(1) 121.448,45	(1) 81,7
		(2) 0,00	(2) 545.636,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 667.085,00	(3) 545.636,55	(3) 0,00	(3) 18,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 143.391,00	(1) 72.215,43	(1) 73.948,32	(1) 49,4
		(2) 2.772,75	(2) 72.215,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.163,75	(3) 72.215,43	(3) 0,00	(3) 50,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 109.821,00	(1) 52.837,24	(1) 56.983,76	(1) 48,1
		(2) 0,00	(2) 52.837,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.821,00	(3) 52.837,24	(3) 0,00	(3) 51,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00	(1) 27.825,28	(1) 14.486,72	(1) 65,7
		(2) 0,00	(2) 27.825,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.312,00	(3) 27.825,28	(3) 0,00	(3) 34,2
12005	TRIENIOS	(1) 130.427,00	(1) 126.198,45	(1) 20.319,55	(1) 86,1
		(2) 16.091,00	(2) 126.198,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 146.518,00	(3) 126.198,45	(3) 0,00	(3) 13,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 522.292,00	(1) 398.721,16	(1) 128.869,59	(1) 75,5
		(2) 5.298,75	(2) 398.721,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 527.590,75	(3) 398.721,16	(3) 0,00	(3) 24,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 787.038,00	(1) 602.829,80	(1) 151.793,60	(1) 79,8
		(2) -32.414,60	(2) 602.829,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 754.623,40	(3) 602.829,80	(3) 0,00	(3) 20,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 342.620,00	(1) 210.147,59	(1) 115.090,41	(1) 64,6
		(2) -17.382,00	(2) 210.147,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 325.238,00	(3) 210.147,59	(3) 0,00	(3) 35,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 50.124,00	(1) 38.449,97	(1) 11.674,03	(1) 76,7
		(2) 0,00	(2) 38.449,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.124,00	(3) 38.449,97	(3) 0,00	(3) 23,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 679.963,00	(1) 608.211,52	(1) 76.526,61	(1) 88,8
		(2) 4.775,13	(2) 608.211,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 684.738,13	(3) 608.211,52	(3) 0,00	(3) 11,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.475.073,00	(1) 2.683.072,99	(1) 771.141,04	(1) 77,6
		(2) -20.858,97	(2) 2.683.072,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.454.214,03	(3) 2.683.072,99	(3) 0,00	(3) 22,3
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.127,00	(1) 6.363,50	(1) 13.763,50	(1) 31,6
		(2) 0,00	(2) 6.363,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.127,00	(3) 6.363,50	(3) 0,00	(3) 68,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 151.935,41	(1) 63.745,59	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 151.935,41	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 215.681,00	(3) 141.433,46	(3) 10.501,95	(3) 29,5
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.200,00	(1) 444,20	(1) 755,80	(1) 37,0
		(2) 0,00	(2) 444,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 444,20	(3) 0,00	(3) 62,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00	(1) 11.424,99	(1) -1.424,99	(1) 114,2
		(2) 0,00	(2) 11.424,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 11.424,99	(3) 0,00	(3) -14,2
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 5.448,00	(1) 3.640,99	(1) 1.807,01	(1) 66,8
		(2) 0,00	(2) 3.640,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.448,00	(3) 3.640,99	(3) 0,00	(3) 33,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.337,00	(1) 2.778,80	(1) -1.441,80	(1) 207,8
		(2) 0,00	(2) 2.778,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.337,00	(3) 2.778,80	(3) 0,00	(3) -107,8
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.228,00	(1) 4.355,79	(1) -2.127,79	(1) 195,5
		(2) 0,00	(2) 4.355,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.228,00	(3) 4.355,79	(3) 0,00	(3) -95,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.012,28	(1) -2.955,28	(1) 196,6
		(2) 0,00	(2) 6.012,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.057,00	(3) 6.012,28	(3) 0,00	(3) -96,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 259.697,00	(1) 190.052,62	(1) 85.513,60	(1) 68,9
		(2) 15.869,22	(2) 190.052,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 275.566,22	(3) 190.052,62	(3) 0,00	(3) 31,0
22101	AGUA	(1) 7.969,00	(1) 6.617,64	(1) 1.351,36	(1) 83,0
		(2) 0,00	(2) 6.617,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.969,00	(3) 6.617,64	(3) 0,00	(3) 16,9
22102	GAS	(1) 96.250,00	(1) 50.480,61	(1) 45.769,39	(1) 52,4
		(2) 0,00	(2) 50.480,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96.250,00	(3) 50.480,61	(3) 0,00	(3) 47,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 1.200,00	(1) 255,26	(1) 944,74	(1) 21,2
		(2) 0,00	(2) 255,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.200,00	(3) 255,26	(3) 0,00	(3) 78,7
22104	VESTUARIO	(1) 4.178,00	(1) 2.854,18	(1) 1.323,82	(1) 61,8
		(2) 0,00	(2) 2.854,18	(2) 0,00	(2) 6,5
		(3) 4.178,00	(3) 2.582,51	(3) 271,67	(3) 31,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.071,20	(1) -9.368,20	(1) 299,1
		(2) 0,00	(2) 14.071,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.703,00	(3) 14.071,20	(3) 0,00	(3) -199,1
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 10.692,00	(1) 8.551,64	(1) 2.140,36	(1) 73,6
		(2) 0,00	(2) 8.551,64	(2) 0,00	(2) 6,3
		(3) 10.692,00	(3) 7.872,83	(3) 678,81	(3) 20,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.142,00	(1) 1.657,86	(1) 1.484,14	(1) 52,7
		(2) 0,00	(2) 1.657,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.142,00	(3) 1.657,86	(3) 0,00	(3) 47,2
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) 275,88	(1) 788,12	(1) 25,9
		(2) 0,00	(2) 275,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.064,00	(3) 275,88	(3) 0,00	(3) 74,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.142,00	(1) 23.820,16	(1) -20.678,16	(1) 758,1
		(2) 0,00	(2) 23.820,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.142,00	(3) 23.820,16	(3) 0,00	(3) -658,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 855,60	(1) -5,60	(1) 100,6
		(2) 0,00	(2) 855,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 850,00	(3) 855,60	(3) 0,00	(3) -0,6
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.446,00	(1) 0,00	(1) 5.446,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.446,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 5.000,00	(1) 4.576,00	(1) 6.524,00	(1) 41,2
		(2) 6.100,00	(2) 4.576,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.100,00	(3) 4.576,00	(3) 0,00	(3) 58,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00	(1) 1.060,47	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.060,47	(2) 1.060,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.060,47	(3) 1.060,47	(3) 0,00	(3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.533,00	(1) 1.129,00	(1) 4.404,00	(1) 20,4
		(2) 0,00	(2) 1.129,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.533,00	(3) 1.129,00	(3) 0,00	(3) 79,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 133.000,00	(1) 285.418,40	(1) 11.387,16	(1) 71,8
		(2) 163.805,56	(2) 285.418,40	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 296.805,56	(3) 213.312,47	(3) 72.105,93	(3) 3,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.777,00	(1) 2.052,43	(1) -275,43	(1) 115,4
		(2) 0,00	(2) 2.052,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.777,00	(3) 2.052,43	(3) 0,00	(3) -15,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 2.607,00	(1) 1.777,59	(1) 829,41	(1) 68,1
		(2) 0,00	(2) 1.777,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.607,00	(3) 1.777,59	(3) 0,00	(3) 31,8
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.195,00	(1) 70.457,03	(1) 23.737,97	(1) 71,5
		(2) 90.000,00	(2) 70.457,03	(2) 0,00	(2) 3,2
		(3) 94.195,00	(3) 67.371,53	(3) 3.085,50	(3) 25,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 812.523,00	(1) 852.919,53	(1) 236.438,72	(1) 70,3
		(2) 276.835,25	(2) 852.919,53	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 1.089.358,25	(3) 766.275,67	(3) 86.643,86	(3) 21,7
60200	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) 500,00	(1) 90.000,00	(1) 42.000,00	(1) 0,0
		(2) 131.500,00	(2) 90.000,00	(2) 0,00	(2) 68,1
		(3) 132.000,00	(3) 0,00	(3) 90.000,00	(3) 31,8
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 21.777,58	(1) 0,42	(1) 99,9
		(2) 21.778,00	(2) 21.777,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.778,00	(3) 21.777,58	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
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) 774.243,28	(1) 16.414,27	(1) 41,1
		(2) -276.122,45	(2) 773.196,70	(2) 1.046,58	(2) 56,7
		(3) 790.657,55	(3) 325.248,07	(3) 447.948,63	(3) 2,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.176.280,00	(1) 886.020,86	(1) 58.414,69	(1) 36,7
		(2) -231.844,45	(2) 884.974,28	(2) 1.046,58	(2) 57,0
		(3) 944.435,55	(3) 347.025,65	(3) 537.948,63	(3) 6,1
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 36,4
		(2) 0,00	(2) 99.698,28	(2) 301,72	(2) 63,5
		(3) 100.000,00	(3) 36.459,04	(3) 63.239,24	(3) 0,0
78018	PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID	(1) 3.831,00	(1) 3.831,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 3.831,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.831,00	(3) 3.831,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 103.831,00	(1) 103.831,00	(1) 0,00	(1) 38,8
		(2) 0,00	(2) 103.529,28	(2) 301,72	(2) 61,1
		(3) 103.831,00	(3) 40.290,04	(3) 63.239,24	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332A** ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL **11-2016**

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 04011		(1) 5.567.707,00 (2) 24.131,83 (3) 5.591.838,83	(1) 4.525.844,38 (2) 4.524.496,08 (3) 3.836.664,35	(1) 1.065.994,45 (2) 1.348,30 (3) 687.831,73	(1) **.***,* (2) 18.529,2 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 332A		(1) 5.567.707,00 (2) 24.131,83 (3) 5.591.838,83	(1) 4.525.844,38 (2) 4.524.496,08 (3) 3.836.664,35	(1) 1.065.994,45 (2) 1.348,30 (3) 687.831,73	(1) 68,6 (2) 12,3 (3) 19,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 993.215,00	(1) 698.273,00	(1) 245.892,00	(1) 73,9
		(2) -49.050,00	(2) 698.273,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 944.165,00	(3) 698.273,00	(3) 0,00	(3) 26,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.381.773,00	(1) 893.203,34	(1) 424.692,66	(1) 67,7
		(2) -63.877,00	(2) 893.203,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.317.896,00	(3) 893.203,34	(3) 0,00	(3) 32,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.477.586,00	(1) 933.296,58	(1) 407.493,80	(1) 69,6
		(2) -136.795,62	(2) 933.296,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.340.790,38	(3) 933.296,58	(3) 0,00	(3) 30,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 956.248,00	(1) 597.202,07	(1) 336.744,20	(1) 63,9
		(2) -22.301,73	(2) 597.202,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 933.946,27	(3) 597.202,07	(3) 0,00	(3) 36,0
12005	TRIENIOS	(1) 442.613,00	(1) 415.138,82	(1) 66.612,18	(1) 86,1
		(2) 39.138,00	(2) 415.138,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 481.751,00	(3) 415.138,82	(3) 0,00	(3) 13,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 2.296.212,00	(1) 1.550.349,99	(1) 663.603,50	(1) 70,0
		(2) -82.258,51	(2) 1.550.349,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.213.953,49	(3) 1.550.349,99	(3) 0,00	(3) 29,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.561.487,00	(1) 2.422.587,03	(1) 891.559,26	(1) 73,0
		(2) -247.340,71	(2) 2.422.587,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.314.146,29	(3) 2.422.587,03	(3) 0,00	(3) 26,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.615.818,00	(1) 2.709.708,51	(1) 763.130,27	(1) 78,0
		(2) -142.979,22	(2) 2.709.708,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.472.838,78	(3) 2.709.708,51	(3) 0,00	(3) 21,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 5.346,00	(1) 35.318,25	(1) 27,75	(1) 99,9
		(2) 30.000,00	(2) 35.318,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.346,00	(3) 35.318,25	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 685.231,00	(1) 465.264,30	(1) 191.020,70	(1) 70,8
		(2) -28.946,00	(2) 465.264,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 656.285,00	(3) 465.264,30	(3) 0,00	(3) 29,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.867.531,00	(1) 3.529.255,88	(1) 332.866,57	(1) 91,3
		(2) -5.408,55	(2) 3.529.255,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.862.122,45	(3) 3.529.255,88	(3) 0,00	(3) 8,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 19.283.060,00	(1) 14.249.597,77	(1) 4.323.642,89	(1) 76,7
		(2) -709.819,34	(2) 14.249.597,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.573.240,66	(3) 14.249.597,77	(3) 0,00	(3) 23,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 335.661,00	(1) 235.094,90	(1) 7.866,10	(1) 89,3
		(2) -92.700,00	(2) 235.094,90	(2) 0,00	(2) 7,4
		(3) 242.961,00	(3) 217.090,09	(3) 18.004,81	(3) 3,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 178.216,00	(1) 131.091,16	(1) 47.124,84	(1) 70,2
		(2) 0,00	(2) 131.091,16	(2) 0,00	(2) 3,3
		(3) 178.216,00	(3) 125.137,41	(3) 5.953,75	(3) 26,4
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 394.250,00	(1) 380.677,74	(1) 15.601,91	(1) 76,7
		(2) 2.029,65	(2) 337.075,39	(2) 43.602,35	(2) 19,3
		(3) 396.279,65	(3) 304.136,60	(3) 32.938,79	(3) 3,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 87.500,00	(1) 55.834,87	(1) 31.665,13	(1) 63,8
		(2) 0,00	(2) 55.834,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 87.500,00	(3) 55.834,87	(3) 0,00	(3) 36,1
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 95.000,00	(1) 76.364,25	(1) 18.635,75	(1) 68,4
		(2) 0,00	(2) 76.364,25	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 95.000,00	(3) 65.003,53	(3) 11.360,72	(3) 19,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 58.500,00	(1) 23.065,63	(1) 12.095,63	(1) 65,5
		(2) -23.338,74	(2) 23.065,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.161,26	(3) 23.065,63	(3) 0,00	(3) 34,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 74.250,00	(1) 73.703,78	(1) 546,22	(1) 99,2
22002		(2) 0,00	(2) 73.703,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.250,00	(3) 73.703,78	(3) 0,00	(3) 0,7
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 18.000,00	(1) 58.997,00	(1) 19.003,00	(1) 18,8
22003		(2) 60.000,00	(2) 58.997,00	(2) 0,00	(2) 56,7
		(3) 78.000,00	(3) 14.701,61	(3) 44.295,39	(3) 24,3
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.800,00	(1) 26.382,45	(1) 9.417,55	(1) 73,6
22004		(2) 25.000,00	(2) 26.382,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.800,00	(3) 26.382,45	(3) 0,00	(3) 26,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.250.000,00	(1) 836.374,29	(1) 414.590,31	(1) 66,8
22100		(2) 964,60	(2) 836.374,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.250.964,60	(3) 836.374,29	(3) 0,00	(3) 33,1
	AGUA	(1) 61.000,00	(1) 52.380,44	(1) 9.150,06	(1) 85,1
22101		(2) 530,50	(2) 52.380,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.530,50	(3) 52.380,44	(3) 0,00	(3) 14,8
	GAS	(1) 90.000,00	(1) 72.745,49	(1) 23.764,90	(1) 75,3
22102		(2) 6.510,39	(2) 72.745,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96.510,39	(3) 72.745,49	(3) 0,00	(3) 24,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	COMBUSTIBLE	(1) 100.000,00	(1) 59.961,82	(1) 40.038,18	(1) 59,9
22103		(2) 0,00	(2) 59.961,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 59.961,82	(3) 0,00	(3) 40,0
	VESTUARIO	(1) 20.000,00	(1) 27.776,57	(1) -1.781,86	(1) 23,0
22104		(2) 5.994,71	(2) 27.776,57	(2) 0,00	(2) 83,7
		(3) 25.994,71	(3) 5.994,71	(3) 21.781,86	(3) -6,8
	MATERIAS PRIMAS	(1) 100.000,00	(1) 68.577,99	(1) 46.478,34	(1) 59,6
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 15.056,33	(2) 68.577,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.056,33	(3) 68.577,99	(3) 0,00	(3) 40,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 75.000,00	(1) 69.100,60	(1) 25.899,40	(1) 72,7
22109		(2) 20.000,00	(2) 69.100,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.000,00	(3) 69.100,60	(3) 0,00	(3) 27,2
	SERVICIOS POSTALES	(1) 15.000,00	(1) 4.916,44	(1) 10.083,56	(1) 32,7
22201	Y TELEGRAFICOS	(2) 0,00	(2) 4.916,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 4.916,44	(3) 0,00	(3) 67,2
	OTRAS	(1) 10.000,00	(1) 1.194,03	(1) 1.805,97	(1) 39,8
22209	COMUNICACIONES	(2) -7.000,00	(2) 1.194,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.194,03	(3) 0,00	(3) 60,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRANSPORTE	(1) 22.500,00	(1) 9.068,95	(1) 5.431,05	(1) 62,5
22300		(2) -8.000,00	(2) 9.068,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.500,00	(3) 9.068,95	(3) 0,00	(3) 37,4
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 60.000,00	(1) 34.425,85	(1) 5.574,15	(1) 86,0
22400		(2) -20.000,00	(2) 34.425,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 34.425,85	(3) 0,00	(3) 13,9
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22401		(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
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.000,00	(1) 8.739,87	(1) 6.260,13	(1) 58,2
22500		(2) -35.000,00	(2) 8.739,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 8.739,87	(3) 0,00	(3) 41,7
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 30.000,00	(1) 24.227,58	(1) 5.772,42	(1) 80,7
22602		(2) 0,00	(2) 24.227,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 24.227,58	(3) 0,00	(3) 19,2
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00	(1) 1.060,47	(1) 3.720,95	(1) 22,1
22606		(2) 4.781,42	(2) 1.060,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.781,42	(3) 1.060,47	(3) 0,00	(3) 77,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.000,00 (2) 15.218,58 (3) 22.218,58	(1) 18.606,13 (2) 18.606,13 (3) 18.606,13	(1) 3.612,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.043.497,00 (2) 76.530,07 (3) 1.120.027,07	(1) 1.036.215,28 (2) 1.036.215,28 (3) 878.527,99	(1) 83.811,79 (2) 0,00 (3) 157.687,29	(1) 78,4 (2) 14,0 (3) 7,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 1.173.371,00 (2) 0,00 (3) 1.173.371,00	(1) 1.024.114,85 (2) 1.024.114,85 (3) 816.063,40	(1) 149.256,15 (2) 0,00 (3) 208.051,45	(1) 69,5 (2) 17,7 (3) 12,7
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 75.264,00 (2) 0,00 (3) 75.264,00	(1) 75.263,04 (2) 75.263,04 (3) 0,00	(1) 0,96 (2) 0,00 (3) 75.263,04	(1) 0,0 (2) 99,9 (3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 853.563,00 (2) -21.180,59 (3) 832.382,41	(1) 650.522,20 (2) 650.522,20 (3) 579.609,53	(1) 181.860,21 (2) 0,00 (3) 70.912,67	(1) 69,6 (2) 8,5 (3) 21,8
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	DIETAS PERSONAL	(1) 10.800,00	(1) 4.777,57	(1) 6.022,43	(1) 44,2
23001		(2) 0,00	(2) 4.777,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.800,00	(3) 4.777,57	(3) 0,00	(3) 55,7
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.200,00	(1) 279,83	(1) 6.920,17	(1) 3,8
23100		(2) 0,00	(2) 279,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.200,00	(3) 279,83	(3) 0,00	(3) 96,1
	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.013.000,00	(1) 610.933,98	(1) 417.897,74	(1) 59,3
28001		(2) 15.831,72	(2) 610.933,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.028.831,72	(3) 610.933,98	(3) 0,00	(3) 40,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.399.372,00	(1) 5.752.475,05	(1) 1.608.125,59	(1) 68,7
		(2) -38.771,36	(2) 5.708.872,70	(2) 43.602,35	(2) 9,3
		(3) 7.360.600,64	(3) 5.062.622,93	(3) 646.249,77	(3) 21,8
	ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRI	(1) 35.000,00	(1) 35.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
48010		(2) 0,00	(2) 35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 35.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(1) 45.000,00	(1) 45.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
48011		(2) 0,00	(2) 45.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 45.000,00	(3) 33.750,00	(3) 11.250,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48012	ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(1) 4.000,00	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 4.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.000,00	(3) 1.000,00	(3) 0,0
48013	ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(1) 4.000,00	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 4.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 4.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48131	FUND.CENTRO DE POESIA JOSE HIERRO	(1) 80.000,00	(1) 80.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 80.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 80.000,00	(3) 60.000,00	(3) 20.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 168.000,00	(1) 168.000,00	(1) 0,00	(1) 80,8
		(2) 0,00	(2) 168.000,00	(2) 0,00	(2) 19,1
		(3) 168.000,00	(3) 135.750,00	(3) 32.250,00	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 50.000,00	(1) 14.868,48	(1) 7.464,67	(1) 66,5
		(2) -27.666,85	(2) 14.868,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.333,15	(3) 14.868,48	(3) 0,00	(3) 33,4
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 3.934,92	(1) 65,08	(1) 98,3
		(2) 4.000,00	(2) 3.934,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.934,92	(3) 0,00	(3) 1,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.666,85	(1) 0,00	(1) 100,0
62500		(2) 2.666,85	(2) 2.666,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.666,85	(3) 2.666,85	(3) 0,00	(3) 0,0
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00	(1) 834,45	(1) 165,55	(1) 83,4
62501		(2) 1.000,00	(2) 834,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 834,45	(3) 0,00	(3) 16,5
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 10.000,00	(1) 8.817,30	(1) 1.182,70	(1) 80,6
62502		(2) 0,00	(2) 8.817,30	(2) 0,00	(2) 7,4
		(3) 10.000,00	(3) 8.069,88	(3) 747,42	(3) 11,8
	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 5.000,00	(1) 25.958,64	(1) -958,64	(1) 103,8
62600		(2) 20.000,00	(2) 25.958,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 25.958,64	(3) 0,00	(3) -3,8
	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 1.462.000,00	(1) 799.808,04	(1) 227.428,25	(1) 69,5
62801		(2) -434.763,71	(2) 799.808,04	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 1.027.236,29	(3) 714.808,04	(3) 85.000,00	(3) 22,1
	SEÑALIZACION	(1) 5.000,00	(1) 5.501,88	(1) -501,88	(1) 110,0
62802		(2) 0,00	(2) 5.501,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 5.501,88	(3) 0,00	(3) -10,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 80.000,00 (2) 516.000,00 (3) 596.000,00	(1) 517.984,56 (2) 517.984,56 (3) 517.984,54	(1) 78.015,44 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 86,9 (2) 0,0 (3) 13,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 81.000,00 (2) 40.000,00 (3) 121.000,00	(1) 97.345,59 (2) 97.345,59 (3) 97.345,59	(1) 23.654,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,4 (2) 0,0 (3) 19,5
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 80.000,00 (2) -35.220,00 (3) 44.780,00	(1) 7.083,78 (2) 7.083,78 (3) 7.083,78	(1) 37.696,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,8 (2) 0,0 (3) 84,1
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 72.000,00 (2) -39.902,61 (3) 32.097,39	(1) 16.493,71 (2) 16.493,71 (3) 9.498,65	(1) 15.603,68 (2) 0,00 (3) 6.995,06	(1) 29,5 (2) 21,7 (3) 48,6
63401	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1) 0,00 (2) 19.220,00 (3) 19.220,00	(1) 19.215,41 (2) 19.215,41 (3) 19.215,41	(1) 4,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 5.276,98 (2) 5.276,98 (3) 5.276,98	(1) 4.723,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,7 (2) 0,0 (3) 47,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **332B** BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 34.369,55	(1) 630,45	(1) 98,1
		(2) 35.000,00	(2) 34.369,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 34.369,55	(3) 0,00	(3) 1,8
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.855.000,00	(1) 1.560.160,14	(1) 395.173,54	(1) 75,0
		(2) 100.333,68	(2) 1.560.160,14	(2) 0,00	(2) 4,7
		(3) 1.955.333,68	(3) 1.467.417,64	(3) 92.742,50	(3) 20,2
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 850.000,00	(1) 567.561,00	(1) 282.439,00	(1) 58,8
		(2) 0,00	(2) 567.560,99	(2) 0,01	(2) 7,8
		(3) 850.000,00	(3) 500.543,72	(3) 67.017,27	(3) 33,2
TOTAL CAPITULO 7		(1) 850.000,00	(1) 567.561,00	(1) 282.439,00	(1) 58,8
		(2) 0,00	(2) 567.560,99	(2) 0,01	(2) 7,8
		(3) 850.000,00	(3) 500.543,72	(3) 67.017,27	(3) 33,2
TOTAL CENTRO 04011		**(1)** 29.555.432,00	**(1)** 22.297.793,96	**(1)** 6.609.381,02	**(1)** 21.006,8
		(2) -648.257,02	**(2)** 22.254.191,60	**(2)** 43.602,36	**(2)** 3.587,3
		(3) 28.907.174,98	**(3)** 21.415.932,06	**(3)** 838.259,54	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 332B		**(1)** 29.555.432,00	**(1)** 22.297.793,96	**(1)** 6.609.381,02	**(1)** 74,0
		(2) -648.257,02	**(2)** 22.254.191,60	**(2)** 43.602,36	**(2)** 3,0
		(3) 28.907.174,98	**(3)** 21.415.932,06	**(3)** 838.259,54	**(3)** 22,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 281.658,00	(1) 236.593,20	(1) 50.235,91	(1) 82,4
		(2) 5.171,11	(2) 236.593,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 286.829,11	(3) 236.593,20	(3) 0,00	(3) 17,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00	(1) 50.601,98	(1) 27.221,02	(1) 65,0
		(2) -391,00	(2) 50.601,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.823,00	(3) 50.601,98	(3) 0,00	(3) 34,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 99.837,00	(1) 31.763,03	(1) 44.715,42	(1) 41,5
		(2) -23.358,55	(2) 31.763,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.478,45	(3) 31.763,03	(3) 0,00	(3) 58,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 25.387,00	(1) 16.623,57	(1) 8.763,43	(1) 65,4
		(2) 0,00	(2) 16.623,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.387,00	(3) 16.623,57	(3) 0,00	(3) 34,5
12005	TRIENIOS	(1) 68.070,00	(1) 67.475,42	(1) 9.206,58	(1) 87,9
		(2) 8.612,00	(2) 67.475,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.682,00	(3) 67.475,42	(3) 0,00	(3) 12,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 308.405,00	(1) 233.474,73	(1) 69.336,22	(1) 77,1
		(2) -5.594,05	(2) 233.474,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 302.810,95	(3) 233.474,73	(3) 0,00	(3) 22,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 554.156,00	(1) 421.865,85	(1) 91.037,76	(1) 82,2
		(2) -41.252,39	(2) 421.865,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 512.903,61	(3) 421.865,85	(3) 0,00	(3) 17,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 521.703,00	(1) 539.162,36	(1) 114.593,74	(1) 82,4
		(2) 132.053,10	(2) 539.162,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 653.756,10	(3) 539.162,36	(3) 0,00	(3) 17,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 7.293,00	(1) 20.733,12	(1) 3.918,88	(1) 84,1
		(2) 17.359,00	(2) 20.733,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.652,00	(3) 20.733,12	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 67.397,00	(1) 63.910,24	(1) 11.896,76	(1) 84,3
		(2) 8.410,00	(2) 63.910,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.807,00	(3) 63.910,24	(3) 0,00	(3) 15,6
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 6.024,00	(1) 5.863,53	(1) 160,47	(1) 97,3
		(2) 0,00	(2) 5.863,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.024,00	(3) 5.862,74	(3) 0,79	(3) 2,6
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 710,00	(1) 709,50	(1) 0,50	(1) 98,7
		(2) 0,00	(2) 709,50	(2) 0,00	(2) 1,1
		(3) 710,00	(3) 701,25	(3) 8,25	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

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				
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 501.084,00 (2) 25.711,76 (3) 526.795,76	(1) 471.563,04 (2) 471.563,04 (3) 471.563,04	(1) 55.232,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,5 (2) 0,0 (3) 10,4
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.180,00 (2) 41.458,00 (3) 43.638,00	(1) 2.094,72 (2) 2.094,72 (3) 2.088,74	(1) 41.543,28 (2) 0,00 (3) 5,98	(1) 4,7 (2) 0,0 (3) 95,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.522.118,00 (2) 168.178,98 (3) 2.690.296,98	(1) 2.162.434,29 (2) 2.162.434,29 (3) 2.162.419,27	(1) 527.862,69 (2) 0,00 (3) 15,02	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 9.600,00 (2) -1,00 (3) 9.599,00	(1) 6.664,17 (2) 6.664,17 (3) 5.195,50	(1) 2.934,83 (2) 0,00 (3) 1.468,67	(1) 54,1 (2) 15,3 (3) 30,5
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00 (2) 1,00 (3) 1,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 34.884,00 (2) 17.796,00 (3) 52.680,00	(1) 40.831,98 (2) 40.831,98 (3) 40.831,98	(1) 11.848,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 127.500,00	(1) 117.485,14	(1) 27.585,15	(1) 76,8
		(2) 17.570,29	(2) 117.485,14	(2) 0,00	(2) 4,1
		(3) 145.070,29	(3) 111.459,81	(3) 6.025,33	(3) 19,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.064,00	(1) 7.801,91	(1) -2.737,91	(1) 154,0
		(2) 0,00	(2) 7.801,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.064,00	(3) 7.801,91	(3) 0,00	(3) -54,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 13.230,00	(1) 5.557,99	(1) 7.672,01	(1) 42,0
		(2) 0,00	(2) 5.557,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.230,00	(3) 5.557,99	(3) 0,00	(3) 57,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.689,00	(1) 0,00	(1) 1.689,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.689,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.849,00	(1) 0,00	(1) 2.849,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.849,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 867,00	(1) 4.911,28	(1) -4.044,28	(1) 566,4
		(2) 0,00	(2) 4.911,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 867,00	(3) 4.911,28	(3) 0,00	(3) -466,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 272.700,00	(1) 167.127,97	(1) 105.572,03	(1) 61,2
22100		(2) 0,00	(2) 167.127,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 272.700,00	(3) 167.127,97	(3) 0,00	(3) 38,7
	AGUA	(1) 5.000,00	(1) 4.559,52	(1) 440,48	(1) 91,1
22101		(2) 0,00	(2) 4.559,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 4.559,52	(3) 0,00	(3) 8,8
	GAS	(1) 113.000,00	(1) 62.724,91	(1) 34.575,09	(1) 64,4
22102		(2) -15.700,00	(2) 62.724,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.300,00	(3) 62.724,91	(3) 0,00	(3) 35,5
	COMBUSTIBLE	(1) 2.040,00	(1) 334,93	(1) 1.705,07	(1) 16,4
22103		(2) 0,00	(2) 334,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.040,00	(3) 334,93	(3) 0,00	(3) 83,5
	VESTUARIO	(1) 3.072,00	(1) 2.301,45	(1) 770,55	(1) 74,9
22104		(2) 0,00	(2) 2.301,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.072,00	(3) 2.301,44	(3) 0,01	(3) 25,0
	MATERIAS PRIMAS	(1) 1.841,00	(1) 0,00	(1) 1.841,00	(1) 0,0
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.841,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 1.227,00 (2) 0,00 (3) 1.227,00	(1) 699,78 (2) 699,78 (3) 699,78	(1) 527,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,0 (2) 0,0 (3) 42,9
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 38.475,00 (2) -21.661,02 (3) 16.813,98	(1) 11.618,63 (2) 11.618,63 (3) 11.618,63	(1) 5.195,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,1 (2) 0,0 (3) 30,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 20.000,00 (2) 13.730,00 (3) 33.730,00	(1) 24.545,14 (2) 24.545,14 (3) 24.545,14	(1) 9.184,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,7 (2) 0,0 (3) 27,2
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 2.000,00 (2) 1.270,00 (3) 3.270,00	(1) 268,91 (2) 268,91 (3) 268,91	(1) 3.001,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8,2 (2) 0,0 (3) 91,7
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 20.410,00 (2) 0,00 (3) 20.410,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 20.410,00 (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) 5.248,99 (2) 5.248,99 (3) 5.248,99	(1) -248,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 104,9 (2) 0,0 (3) -4,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.377,00	(1) 13.578,92	(1) -201,92	(1) 101,5
		(2) 0,00	(2) 13.578,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.377,00	(3) 13.578,92	(3) 0,00	(3) -1,5
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 113.683,00	(1) 41.871,84	(1) 15.921,43	(1) 72,4
		(2) -55.889,73	(2) 41.871,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.793,27	(3) 41.871,84	(3) 0,00	(3) 27,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 23.710,00	(1) 0,0
		(2) 23.710,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.710,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.880,00	(1) 3.270,38	(1) 8.609,62	(1) 27,5
		(2) 0,00	(2) 3.270,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.880,00	(3) 3.270,38	(3) 0,00	(3) 72,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.700,00	(1) 2.979,72	(1) 8.720,28	(1) 25,4
		(2) 0,00	(2) 2.979,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.700,00	(3) 2.979,72	(3) 0,00	(3) 74,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.152.915,00	(1) 3.460.467,59	(1) 736.135,62	(1) 74,7
		(2) 43.688,21	(2) 3.412.567,15	(2) 47.900,44	(2) 7,6
		(3) 4.196.603,21	(3) 3.138.293,74	(3) 274.273,41	(3) 17,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.984.003,00	(1) 3.984.851,15	(1) 1.023.665,60	(1) 72,9
		(2) 24.513,75	(2) 3.936.950,71	(2) 47.900,44	(2) 6,5
		(3) 5.008.516,75	(3) 3.655.183,29	(3) 281.767,42	(3) 20,4
40320	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	(1) 150.000,00	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(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
46350	BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
46351	HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRAFICO	(1) 10.000,00	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 10.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
46353	AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(1) 15.000,00	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 15.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 15.000,00	(3) 11.250,00	(3) 3.750,00	(3) 0,0
48021	ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA	(1) 50.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48049	ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALON DEL GRABADO(ESTAMPA)	(1) 12.000,00	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 12.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 12.000,00	(3) 9.000,00	(3) 3.000,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 0,00	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 60.000,00	(2) 100,0
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 260.000,00	(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
48134	FUND.CARLOS DE AMBERES	(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
48149	FUNDACION COLECCION THYSSEN BORNEMISZA	(1) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 100.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 100.000,00	(3) 75.000,00	(3) 25.000,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 50.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 50.000,00	(2) 100,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 677.000,00	(1) 477.000,00	(1) 150.000,00	(1) 51,4
		(2) -50.000,00	(2) 367.000,00	(2) 110.000,00	(2) 24,6
		(3) 627.000,00	(3) 322.750,00	(3) 44.250,00	(3) 23,9
60200	BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT.	(1) 143.000,00	(1) 168.261,22	(1) 2.342,78	(1) 80,4
		(2) 27.604,00	(2) 168.261,22	(2) 0,00	(2) 18,1
		(3) 170.604,00	(3) 137.324,38	(3) 30.936,84	(3) 1,3
61200	REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 25.000,00	(1) 4.452,80	(1) 13.487,20	(1) 24,8
		(2) -7.060,00	(2) 4.452,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.940,00	(3) 4.452,80	(3) 0,00	(3) 75,1
61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 100.000,00	(1) 36.902,48	(1) 70.157,52	(1) 34,4
		(2) 7.060,00	(2) 36.902,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 107.060,00	(3) 36.902,48	(3) 0,00	(3) 65,5
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 35.000,00	(1) 7.102,99	(1) 20.918,85	(1) 25,3
		(2) -6.978,16	(2) 7.102,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.021,84	(3) 7.102,98	(3) 0,01	(3) 74,6
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 0,00	(1) 35.361,60	(1) 21.638,40	(1) 0,0
		(2) 57.000,00	(2) 35.361,60	(2) 0,00	(2) 62,0
		(3) 57.000,00	(3) 0,00	(3) 35.361,60	(3) 37,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 25.000,00	(1) 15.726,37	(1) 19.273,63	(1) 44,9
		(2) 10.000,00	(2) 15.726,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 15.726,37	(3) 0,00	(3) 55,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 21.500,00	(1) 21.450,17	(1) 49,83	(1) 99,7
		(2) 0,00	(2) 21.450,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.500,00	(3) 21.450,15	(3) 0,02	(3) 0,2
62802	SEÑALIZACION	(1) 5.000,00	(1) 187,55	(1) 4.812,45	(1) 3,7
		(2) 0,00	(2) 187,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 187,55	(3) 0,00	(3) 96,2
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 23.500,00	(1) 0,00	(1) 23.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 393.000,00	(1) 289.445,18	(1) 191.180,66	(1) 46,4
		(2) 87.625,84	(2) 289.445,18	(2) 0,00	(2) 13,7
		(3) 480.625,84	(3) 223.146,71	(3) 66.298,47	(3) 39,7
TOTAL CENTRO 04010		**(1)** 8.576.121,00	**(1)** 6.913.730,62	**(1)** 1.892.708,95	**(1)** 69.027,4
		(2) 230.318,57	**(2)** 6.755.830,18	**(2)** 157.900,44	**(2)** 11.781,8
		(3) 8.806.439,57	**(3)** 6.363.499,27	**(3)** 392.330,91	**(3)** **.***,*
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 65.993,00	(1) 60.493,95	(1) 5.500,05	(1) 91,6
		(2) 1,00	(2) 60.493,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.994,00	(3) 60.493,95	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 103.769,00	(1) 80.479,91	(1) 35.873,01	(1) 69,1
		(2) 12.583,92	(2) 80.479,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 116.352,92	(3) 80.479,91	(3) 0,00	(3) 30,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 12.815,11	(1) 11.319,35	(1) 53,0
		(2) 11.098,46	(2) 12.815,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.134,46	(3) 12.815,11	(3) 0,00	(3) 46,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 59.902,00	(1) 39.983,88	(1) 19.918,12	(1) 66,7
		(2) 0,00	(2) 39.983,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.902,00	(3) 39.983,88	(3) 0,00	(3) 33,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 21.518,00 (2) 2.257,00 (3) 23.775,00	(1) 19.322,31 (2) 19.322,31 (3) 19.322,31	(1) 4.452,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,2 (2) 0,0 (3) 18,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 97.021,00 (2) 12.358,56 (3) 109.379,56	(1) 73.327,93 (2) 73.327,93 (3) 73.327,93	(1) 36.051,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,0 (2) 0,0 (3) 32,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 157.143,00 (2) 4.857,99 (3) 162.000,99	(1) 117.111,29 (2) 117.111,29 (3) 117.111,29	(1) 44.889,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,2 (2) 0,0 (3) 27,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 283.752,00 (2) -8.384,84 (3) 275.367,16	(1) 216.834,42 (2) 216.834,42 (3) 216.834,42	(1) 58.532,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,7 (2) 0,0 (3) 21,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 8.648,00 (2) 0,00 (3) 8.648,00	(1) 6.443,25 (2) 6.443,25 (3) 6.443,25	(1) 2.204,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,5 (2) 0,0 (3) 25,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 45.815,00 (2) 0,00 (3) 45.815,00	(1) 35.358,71 (2) 35.358,71 (3) 35.358,71	(1) 10.456,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,1 (2) 0,0 (3) 22,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 219.818,00	(1) 193.599,71	(1) 36.905,32	(1) 83,9
16000		(2) 10.687,03	(2) 193.599,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 230.505,03	(3) 193.599,71	(3) 0,00	(3) 16,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.076.415,00	(1) 855.770,47	(1) 266.103,65	(1) 76,2
		(2) 45.459,12	(2) 855.770,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.121.874,12	(3) 855.770,47	(3) 0,00	(3) 23,7
	REP.Y	(1) 22.000,00	(1) 4.909,95	(1) 8.245,37	(1) 37,3
21200	CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	(2) -8.844,68	(2) 4.909,95	(2) 0,00	(2) 0,0
	CONSTRUCCIONES	(3) 13.155,32	(3) 4.909,95	(3) 0,00	(3) 62,6
	REP.Y	(1) 35.000,00	(1) 24.116,91	(1) 883,09	(1) 96,4
21300	CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y	(2) -10.000,00	(2) 24.116,91	(2) 0,00	(2) 0,0
	UTILLAJE	(3) 25.000,00	(3) 24.116,91	(3) 0,00	(3) 3,5
	REP.Y	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
21400	CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
	REP.Y	(1) 20.000,00	(1) 12.384,03	(1) 2.615,97	(1) 82,5
21500	CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2) -5.000,00	(2) 12.384,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 12.384,03	(3) 0,00	(3) 17,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.118,06 (2) 4.118,06 (3) 4.118,06	(1) 881,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 4.966,27 (2) 4.966,27 (3) 4.966,27	(1) -966,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 124,1 (2) 0,0 (3) -24,1
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 105.000,00 (2) -2.999,29 (3) 102.000,71	(1) 89.575,37 (2) 89.575,37 (3) 89.575,37	(1) 12.425,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,8 (2) 0,0 (3) 12,1
22101	AGUA	(1) 1.300,00 (2) 0,00 (3) 1.300,00	(1) 2.398,87 (2) 2.398,87 (3) 2.398,87	(1) -1.098,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 184,5 (2) 0,0 (3) -84,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 750,00 (2) 0,00 (3) 750,00	(1) 489,75 (2) 489,75 (3) 489,75	(1) 260,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,3 (2) 0,0 (3) 34,7
22104	VESTUARIO	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 1.616,68 (2) 1.616,68 (3) 302,50	(1) 383,32 (2) 0,00 (3) 1.314,18	(1) 15,1 (2) 65,7 (3) 19,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 1.729,66 (2) 1.729,66 (3) 1.729,66	(1) 2.270,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 8.539,91 (2) 8.539,91 (3) 8.539,91	(1) 6.460,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 938,28 (2) 938,28 (3) 938,28	(1) 3.061,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23,4 (2) 0,0 (3) 76,5
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.568,42 (2) 4.568,42 (3) 4.568,42	(1) 431,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,3 (2) 0,0 (3) 8,6
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 100,00 (3) 100,00	(1) 2.468,40 (2) 2.468,40 (3) 2.468,40	(1) -2.368,40 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.468,4 (2) 0,0 (3) -2.368,4
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 1.036,22 (2) 1.036,22 (3) 1.036,22	(1) 963,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,8 (2) 0,0 (3) 48,1
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.650,00 (2) 0,00 (3) 1.650,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.650,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 60.000,00 (2) -6.798,65 (3) 53.201,35	(1) 53.201,35 (2) 53.201,35 (3) 53.201,35	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 487,62 (2) 487,62 (3) 487,62	(1) 1.012,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,5 (2) 0,0 (3) 67,4
22609	OTROS GASTOS	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 2.240,16 (2) 2.240,16 (3) 2.240,16	(1) 1.759,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,0 (2) 0,0 (3) 43,9
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 200,00 (2) 0,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 20.000,00	(1) 25.390,50	(1) 6.257,30	(1) 80,2
		(2) 11.647,80	(2) 25.390,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.647,80	(3) 25.390,50	(3) 0,00	(3) 19,7
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 0,00	(1) 21.220,70	(1) -1.239,79	(1) 106,2
		(2) 19.980,91	(2) 21.220,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.980,91	(3) 21.220,70	(3) 0,00	(3) -6,2
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 2.880,00	(1) 1.480,07	(1) 1.399,93	(1) 51,3
		(2) 0,00	(2) 1.480,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.880,00	(3) 1.480,07	(3) 0,00	(3) 48,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.800,00	(1) 1.763,66	(1) 36,34	(1) 97,9
		(2) 0,00	(2) 1.763,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 1.763,66	(3) 0,00	(3) 2,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 700.000,00	(1) 723.822,55	(1) 79.547,29	(1) 90,0
		(2) 103.369,84	(2) 723.822,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 803.369,84	(3) 723.822,54	(3) 0,01	(3) 9,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.025.080,00	(1) 998.377,20	(1) 128.158,73	(1) 88,5
		(2) 101.455,93	(2) 998.377,20	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 1.126.535,93	(3) 997.063,01	(3) 1.314,19	(3) 11,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
60000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 25.700,00	(1) 0,0
		(2) 5.700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.700,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 0,00	(1) 5.247,32	(1) -1,53	(1) 100,0
		(2) 5.245,79	(2) 5.247,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.245,79	(3) 5.247,32	(3) 0,00	(3) -0,0
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 1.000.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 12.793,83	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 12.793,83	(2) 12.793,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.793,83	(3) 12.793,83	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 150.000,00	(1) 55.365,43	(1) 25.162,00	(1) 44,3
		(2) -69.472,57	(2) 55.365,43	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 80.527,43	(3) 35.733,18	(3) 19.632,25	(3) 31,2
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 50.000,00	(1) 21.553,08	(1) 156,77	(1) 99,2
		(2) -28.290,15	(2) 21.553,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.709,85	(3) 21.553,08	(3) 0,00	(3) 0,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **333A** MUSEOS Y EXPOSICIONES **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO			PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación		(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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)	1.220.000,00	94.959,66	1.051.017,24	6,5
		(2)	-74.023,10	94.959,66	0,00	1,7
		(3)	1.145.976,90	75.327,41	19.632,25	91,7
78110	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALA	(1)	80.800,00	80.800,00	0,00	100,0
		(2)	0,00	80.800,00	0,00	0,0
		(3)	80.800,00	80.800,00	0,00	0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1)	80.800,00	80.800,00	0,00	100,0
		(2)	0,00	80.800,00	0,00	0,0
		(3)	80.800,00	80.800,00	0,00	0,0
TOTAL CENTRO 04013		**(1)**	3.402.295,00	2.029.907,33	1.445.279,62	**.***,*
		(2)	72.891,95	2.029.907,33	0,00	29.856,7
		(3)	3.475.186,95	2.008.960,89	20.946,44	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 333A		**(1)**	11.978.416,00	8.943.637,95	3.337.988,57	68,1
		(2)	303.210,52	8.785.737,51	157.900,44	4,6
		(3)	12.281.626,52	8.372.460,16	413.277,35	27,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 163.065,00	(1) 128.273,38	(1) 34.791,62	(1) 78,6
		(2) 0,00	(2) 128.273,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 163.065,00	(3) 128.273,38	(3) 0,00	(3) 21,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 169.463,00	(1) 113.827,97	(1) 53.585,03	(1) 67,9
		(2) -2.050,00	(2) 113.827,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.413,00	(3) 113.827,97	(3) 0,00	(3) 32,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 169.723,00	(1) 106.248,17	(1) 67.909,35	(1) 61,0
		(2) 4.434,52	(2) 106.248,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.157,52	(3) 106.248,17	(3) 0,00	(3) 38,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.925,00	(1) 0,00	(1) 16.925,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.925,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 89.183,00	(1) 85.918,63	(1) 11.397,37	(1) 88,2
		(2) 8.133,00	(2) 85.918,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.316,00	(3) 85.918,63	(3) 0,00	(3) 11,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 303.639,00	(1) 234.236,39	(1) 74.803,73	(1) 75,7
		(2) 5.401,12	(2) 234.236,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 309.040,12	(3) 234.236,39	(3) 0,00	(3) 24,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 528.717,00	(1) 414.621,08	(1) 90.383,81	(1) 82,1
		(2) -23.712,11	(2) 414.621,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 505.004,89	(3) 414.621,08	(3) 0,00	(3) 17,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 162.410,00	(1) 109.392,28	(1) 46.164,94	(1) 70,3
		(2) -6.852,78	(2) 109.392,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 155.557,22	(3) 109.392,28	(3) 0,00	(3) 29,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 37.163,00	(1) 27.722,28	(1) 9.440,72	(1) 74,5
		(2) 0,00	(2) 27.722,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.163,00	(3) 27.722,28	(3) 0,00	(3) 25,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 415.451,00	(1) 339.941,15	(1) 81.214,62	(1) 80,7
		(2) 5.704,77	(2) 339.941,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 421.155,77	(3) 339.941,15	(3) 0,00	(3) 19,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.138.231,00	(1) 1.635.798,85	(1) 493.490,67	(1) 76,8
		(2) -8.941,48	(2) 1.635.798,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.129.289,52	(3) 1.635.798,85	(3) 0,00	(3) 23,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 290.375,00	(1) 286.850,45	(1) 3.524,55	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 286.850,45	(2) 0,00	(2) 7,1
		(3) 290.375,00	(3) 266.159,45	(3) 20.691,00	(3) 1,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 25.000,00	(1) 17.769,05	(1) 7.230,95	(1) 71,0
		(2) 0,00	(2) 17.769,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 17.769,05	(3) 0,00	(3) 28,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 12.000,00	(1) 65.347,48	(1) -3.347,48	(1) 105,3
		(2) 50.000,00	(2) 65.347,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 62.000,00	(3) 65.347,48	(3) 0,00	(3) -5,3
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.000,00	(1) 6.099,65	(1) -2.099,65	(1) 152,4
		(2) 0,00	(2) 6.099,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 6.099,65	(3) 0,00	(3) -52,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.000,00	(1) 8.037,84	(1) -2.037,84	(1) 133,9
		(2) 0,00	(2) 8.037,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 8.037,84	(3) 0,00	(3) -33,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.300,00	(1) 2.964,36	(1) -1.664,36	(1) 228,0
		(2) 0,00	(2) 2.964,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300,00	(3) 2.964,36	(3) 0,00	(3) -128,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.000,00	(1) 12.198,08	(1) -10.198,08	(1) 609,9
22004	INFORMATICO	(2) 0,00	(2) 12.198,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 12.198,08	(3) 0,00	(3) -509,9
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 135.000,00	(1) 153.831,88	(1) -18.831,88	(1) 113,9
22100		(2) 0,00	(2) 153.831,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.000,00	(3) 153.831,88	(3) 0,00	(3) -13,9
	AGUA	(1) 6.000,00	(1) 21.699,22	(1) -15.699,22	(1) 361,6
22101		(2) 0,00	(2) 21.699,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 21.699,22	(3) 0,00	(3) -261,6
	GAS	(1) 40.000,00	(1) 34.581,95	(1) 5.418,05	(1) 86,4
22102		(2) 0,00	(2) 34.581,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 34.581,95	(3) 0,00	(3) 13,5
	COMBUSTIBLE	(1) 30.000,00	(1) 11.698,34	(1) 18.301,66	(1) 38,9
22103		(2) 0,00	(2) 11.698,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 11.698,34	(3) 0,00	(3) 61,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 20.000,00	(1) 16.628,62	(1) 3.371,38	(1) 83,1
22109		(2) 0,00	(2) 16.628,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 16.628,62	(3) 0,00	(3) 16,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.609,56	(1) 5.390,44	(1) 46,0
		(2) 0,00	(2) 4.609,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 4.609,56	(3) 0,00	(3) 53,9
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 1.164,08	(1) 8.835,92	(1) 11,6
		(2) 0,00	(2) 1.164,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 1.164,08	(3) 0,00	(3) 88,3
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.000,00	(1) 27.167,52	(1) -7.167,52	(1) 135,8
		(2) 0,00	(2) 27.167,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 27.167,52	(3) 0,00	(3) -35,8
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 10.000,00	(1) 11.140,49	(1) -1.140,49	(1) 111,4
		(2) 0,00	(2) 11.140,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 11.140,49	(3) 0,00	(3) -11,4
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 20,17	(1) 4.979,83	(1) 0,4
		(2) 0,00	(2) 20,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 20,17	(3) 0,00	(3) 99,5
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 46.956,24	(1) -31.956,24	(1) 313,0
22609		(2) 0,00	(2) 46.956,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 46.956,24	(3) 0,00	(3) -213,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
22700		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 2.000,00	(1) 2.191,07	(1) -191,07	(1) 109,5
22701		(2) 0,00	(2) 2.191,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 2.191,07	(3) 0,00	(3) -9,5
	GESTION DE CENTROS	(1) 10.000.000,00	(1) 9.721.910,86	(1) 336.537,70	(1) 80,7
22704		(2) 58.448,56	(2) 9.721.910,86	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 10.058.448,56	(3) 8.119.961,76	(3) 1.601.949,10	(3) 3,3
	DIETAS PERSONAL	(1) 3.000,00	(1) 1.915,06	(1) 1.084,94	(1) 63,8
23001		(2) 0,00	(2) 1.915,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.915,06	(3) 0,00	(3) 36,1
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00	(1) 5.078,94	(1) -1.078,94	(1) 126,9
23100		(2) 0,00	(2) 5.078,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 5.078,94	(3) 0,00	(3) -26,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
28000	PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	(1) 11.700.000,00	(1) 10.380.397,12	(1) 1.203.751,88	(1) 88,1
		(2) -115.851,00	(2) 10.380.397,12	(2) 0,00	(2) 1,4
		(3) 11.584.149,00	(3) 10.212.397,12	(3) 168.000,00	(3) 10,3
28002	OFICINA DE ATENCION A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS	(1) 300.000,00	(1) 133.603,95	(1) 16.396,05	(1) 42,2
		(2) -150.000,00	(2) 133.603,95	(2) 0,00	(2) 46,8
		(3) 150.000,00	(3) 63.403,95	(3) 70.200,00	(3) 10,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 22.662.675,00	(1) 20.973.861,98	(1) 1.531.410,58	(1) 84,9
		(2) -157.402,44	(2) 20.973.861,98	(2) 0,00	(2) 8,2
		(3) 22.505.272,56	(3) 19.113.021,88	(3) 1.860.840,10	(3) 6,8
44520	CONSORCIO CASA SEFARAD	(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
44521	CONSORCIO CASA DE AMERICA	(1) 50.000,00	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(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
44522	CONSORCIO CASA ARABE	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 440.000,00	(1) 440.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 308.295,40	(2) 131.704,60	(2) 100,0
		(3) 440.000,00	(3) 0,00	(3) 308.295,40	(3) 0,0
46352	AYTO.ALCALA DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(1) 43.000,00	(1) 43.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 43.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 43.000,00	(3) 32.250,00	(3) 10.750,00	(3) 0,0
47320	COMPAÑIA DE BALLET VICTOR ULLATE	(1) 875.000,00	(1) 875.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 875.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 875.000,00	(3) 875.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 2.500.000,00	(1) 2.649.983,16	(1) 16,84	(1) 3,5
		(2) 150.000,00	(2) 2.215.030,16	(2) 434.953,00	(2) 96,4
		(3) 2.650.000,00	(3) 93.983,16	(3) 2.121.047,00	(3) 0,0
48014	ATENEO CIENTIFICO,LITERARIO Y ARTISTICO	(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
48015	ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	(1) 23.000,00	(1) 23.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 23.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.000,00	(3) 23.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48018	ASOC.CIRCULO DE BELLAS ARTES	(1) 210.000,00	(1) 210.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 210.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 210.000,00	(3) 210.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48022	ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(1) 334.229,00	(1) 334.229,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 334.229,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 334.229,00	(3) 250.671,75	(3) 83.557,25	(3) 0,0
48047	FEDERACION FAPAE-SCREENING MADRID	(1) 19.000,00	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 19.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 19.000,00	(3) 14.250,00	(3) 4.750,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 240.000,00	(1) 240.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 228.300,00	(2) 11.700,00	(2) 100,0
		(3) 240.000,00	(3) 0,00	(3) 228.300,00	(3) 0,0
48100	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48120	FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT.	(1) 1.250.000,00	(1) 1.250.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 1.250.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 1.250.000,00	(3) 937.500,00	(3) 312.500,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48121	FUND.TEATRO DE LA ABADIA	(1) 1.465.000,00	(1) 1.465.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 1.465.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 1.465.000,00	(3) 1.098.750,00	(3) 366.250,00	(3) 0,0
48124	FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1) 3.090.000,00	(1) 3.090.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 3.090.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.090.000,00	(3) 3.090.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48128	FUND.TEATRO REAL	(1) 3.558.144,00	(1) 3.558.144,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 3.558.144,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 3.558.144,00	(3) 2.668.608,00	(3) 889.536,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 358.000,00	(1) 196.000,00	(1) 162.000,00	(1) 10,0
		(2) 0,00	(2) 176.000,00	(2) 20.000,00	(2) 44,6
		(3) 358.000,00	(3) 36.000,00	(3) 140.000,00	(3) 45,2
TOTAL CAPITULO 4		(1) 14.725.373,00	(1) 14.663.356,16	(1) 212.016,84	(1) 64,2
		(2) 150.000,00	(2) 14.064.998,56	(2) 598.357,60	(2) 34,3
		(3) 14.875.373,00	(3) 9.550.012,91	(3) 4.514.985,65	(3) 1,4
60205	BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 25.000,00	(2) 25.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 25.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.512,51	(1) 929,49	(1) 90,1
		(2) -5.558,00	(2) 8.512,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.442,00	(3) 8.512,51	(3) 0,00	(3) 9,8
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00	(1) 10.558,00	(1) 0,00	(1) 99,9
		(2) 5.558,00	(2) 10.558,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.558,00	(3) 10.555,92	(3) 2,08	(3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 19.074,00	(1) 0,0
		(2) -926,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.074,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 924,44	(1) 1,56	(1) 0,0
		(2) 926,00	(2) 924,44	(2) 0,00	(2) 99,8
		(3) 926,00	(3) 0,00	(3) 924,44	(3) 0,1
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 45.000,00	(1) 1.716,98	(1) 15.148,02	(1) 10,1
		(2) -28.135,00	(2) 1.716,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.865,00	(3) 1.716,98	(3) 0,00	(3) 89,8
62805	EQUIPAMIENTO MUSICAL	(1) 0,00	(1) 28.131,86	(1) 3,14	(1) 99,9
		(2) 28.135,00	(2) 28.131,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.135,00	(3) 28.131,86	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 215.000,00	(1) 158.359,04	(1) 2.724,21	(1) 98,3
		(2) -53.916,75	(2) 158.359,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 161.083,25	(3) 158.359,04	(3) 0,00	(3) 1,6
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 0,00	(1) 53.916,75	(1) 0,00	(1) 37,0
		(2) 53.916,75	(2) 53.916,75	(2) 0,00	(2) 62,9
		(3) 53.916,75	(3) 19.964,88	(3) 33.951,87	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 300.000,00	(1) 287.119,58	(1) 37.880,42	(1) 77,6
		(2) 25.000,00	(2) 287.119,58	(2) 0,00	(2) 10,7
		(3) 325.000,00	(3) 252.241,19	(3) 34.878,39	(3) 11,6
74511	CONSORCIO PLAN REHABILITACION DE TEATROS	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CENTRO 04010		**(1)** 39.926.279,00	**(1)** 37.560.136,57	**(1)** 2.374.798,51	**(1)** 15.303,4
		(2) 8.656,08	**(2)** 36.961.778,97	**(2)** 598.357,60	**(2)** 2.615,7
		(3) 39.934.935,08	**(3)** 30.551.074,83	**(3)** 6.410.704,14	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **334A** PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 334A		(1) 39.926.279,00 (2) 8.656,08 (3) 39.934.935,08	(1) 37.560.136,57 (2) 36.961.778,97 (3) 30.551.074,83	(1) 2.374.798,51 (2) 598.357,60 (3) 6.410.704,14	(1) 76,5 (2) 17,5 (3) 5,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 60.493,95	(1) 5.499,45	(1) 91,6
		(2) 0,40	(2) 60.493,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.993,40	(3) 60.493,95	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 29.648,00	(1) 23.654,73	(1) 5.994,27	(1) 79,7
		(2) 1,00	(2) 23.654,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.649,00	(3) 23.654,73	(3) 0,00	(3) 20,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.967,00	(1) 8.628,06	(1) 9.336,94	(1) 48,0
		(2) -2.002,00	(2) 8.628,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.965,00	(3) 8.628,06	(3) 0,00	(3) 51,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 7.257,48	(1) 1.205,52	(1) 85,7
		(2) 1,00	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.463,00	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 14.589,00	(1) 12.910,48	(1) 3.678,52	(1) 77,8
		(2) 2.000,00	(2) 12.910,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.589,00	(3) 12.910,48	(3) 0,00	(3) 22,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 37.947,00	(1) 26.699,61	(1) 11.247,39	(1) 70,3
		(2) 0,00	(2) 26.699,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.947,00	(3) 26.699,61	(3) 0,00	(3) 29,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

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) 72.166,00 (2) 0,00 (3) 72.166,00	(1) 51.720,25 (2) 51.720,25 (3) 51.720,25	(1) 20.445,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,6 (2) 0,0 (3) 28,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 74.712,00 (2) 13.018,87 (3) 87.730,87	(1) 51.452,58 (2) 51.452,58 (3) 51.452,58	(1) 36.278,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,6 (2) 0,0 (3) 41,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 12.113,00 (2) 0,00 (3) 12.113,00	(1) 10.107,96 (2) 10.107,96 (3) 10.107,96	(1) 2.005,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 4.984,01 (3) 4.984,01	(1) 4.984,01 (2) 4.984,01 (3) 3.503,88	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 1.480,13	(1) 70,3 (2) 29,6 (3) 0,0
13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 462,00 (3) 462,00	(1) 462,00 (2) 462,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 462,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 72.302,00 (2) 3.695,46 (3) 75.997,46	(1) 66.213,49 (2) 66.213,49 (3) 66.213,49	(1) 9.783,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 87,1 (2) 0,0 (3) 12,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 0,00	(1) 1.539,31	(1) 0,00	(1) 97,3
		(2) 1.539,31	(2) 1.539,31	(2) 0,00	(2) 2,6
		(3) 1.539,31	(3) 1.498,64	(3) 40,67	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 407.899,00	(1) 326.123,91	(1) 105.475,14	(1) 75,1
		(2) 23.700,05	(2) 326.123,91	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 431.599,05	(3) 324.141,11	(3) 1.982,80	(3) 24,4
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 14.535,00	(1) 2.357,08	(1) 12.177,92	(1) 16,2
		(2) 0,00	(2) 2.357,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.535,00	(3) 2.357,08	(3) 0,00	(3) 83,7
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 17.951,00	(1) 9.519,42	(1) 8.431,58	(1) 42,6
		(2) 0,00	(2) 9.519,42	(2) 0,00	(2) 10,4
		(3) 17.951,00	(3) 7.648,88	(3) 1.870,54	(3) 46,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.000,00	(1) 347,95	(1) 2.652,05	(1) 11,5
		(2) 0,00	(2) 347,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 347,95	(3) 0,00	(3) 88,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 2.693,00	(1) 5.707,81	(1) -3.014,81	(1) 211,9
		(2) 0,00	(2) 5.707,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.693,00	(3) 5.707,81	(3) 0,00	(3) -111,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 430,05	(1) 0,96	(1) 80,0
22002		(2) 431,01	(2) 430,05	(2) 0,00	(2) 19,7
		(3) 431,01	(3) 344,98	(3) 85,07	(3) 0,2
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 119,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22003		(2) -119,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	VESTUARIO	(1) 1.795,00	(1) 1.484,67	(1) 310,33	(1) 82,7
22104		(2) 0,00	(2) 1.484,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.795,00	(3) 1.484,67	(3) 0,00	(3) 17,2
	OTROS SUMINISTROS	(1) 4.702,00	(1) 1.074,38	(1) 3.627,62	(1) 22,8
22109		(2) 0,00	(2) 1.074,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.702,00	(3) 1.074,38	(3) 0,00	(3) 77,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.650,00	(1) 577,84	(1) 2.072,16	(1) 21,8
22201		(2) 0,00	(2) 577,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.650,00	(3) 577,84	(3) 0,00	(3) 78,1
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 9.405,00	(1) 930,64	(1) 9.093,06	(1) 9,2
22209		(2) 618,70	(2) 930,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.023,70	(3) 930,64	(3) 0,00	(3) 90,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.944,00	(1) 16.916,93	(1) -5.972,93	(1) 154,5
		(2) 0,00	(2) 16.916,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.944,00	(3) 16.916,93	(3) 0,00	(3) -54,5
22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 12.301,00	(1) 7.199,35	(1) 5.101,65	(1) 58,5
		(2) 0,00	(2) 7.199,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.301,00	(3) 7.199,35	(3) 0,00	(3) 41,4
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 5.713,00	(1) 10.607,04	(1) -4.894,04	(1) 185,6
		(2) 0,00	(2) 10.607,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.713,00	(3) 10.607,04	(3) 0,00	(3) -85,6
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 3.770,00	(1) 4.095,60	(1) -325,60	(1) 108,6
		(2) 0,00	(2) 4.095,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.770,00	(3) 4.095,60	(3) 0,00	(3) -8,6
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 6.412,00	(1) 0,00	(1) 6.412,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.412,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.992,00	(1) 807,35	(1) 2.184,65	(1) 26,9
		(2) 0,00	(2) 807,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.992,00	(3) 807,35	(3) 0,00	(3) 73,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.985,00	(1) 2.250,60	(1) 3.734,40	(1) 31,2
		(2) 0,00	(2) 2.250,60	(2) 0,00	(2) 6,3
		(3) 5.985,00	(3) 1.869,45	(3) 381,15	(3) 62,3
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 14.107,00	(1) 14.199,71	(1) -365,71	(1) 102,1
		(2) -273,00	(2) 14.199,71	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 13.834,00	(3) 14.127,24	(3) 72,47	(3) -2,6
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 14.535,00	(1) 197.687,41	(1) 78.687,59	(1) 52,1
		(2) 261.840,00	(2) 197.687,41	(2) 0,00	(2) 19,3
		(3) 276.375,00	(3) 144.222,80	(3) 53.464,61	(3) 28,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 0,00	(1) 69.616,77	(1) 5.583,23	(1) 78,0
		(2) 75.200,00	(2) 69.616,77	(2) 0,00	(2) 14,5
		(3) 75.200,00	(3) 58.666,27	(3) 10.950,50	(3) 7,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 133.609,00	(1) 345.810,60	(1) 125.496,11	(1) 59,1
		(2) 337.697,71	(2) 345.810,60	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 471.306,71	(3) 278.986,26	(3) 66.824,34	(3) 26,6
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 99.252,00	(1) 6.908,00	(1) 0,0
		(2) 106.160,00	(2) 99.243,34	(2) 8,66	(2) 93,4
		(3) 106.160,00	(3) 0,00	(3) 99.243,34	(3) 6,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.500,00	(1) 25.500,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 25.495,56	(2) 4,44	(2) 100,0
		(3) 25.500,00	(3) 0,00	(3) 25.495,56	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 10.800,00	(1) 0,0
		(2) 10.800,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.800,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 25.500,00	(1) 124.752,00	(1) 17.708,00	(1) 0,0
		(2) 116.960,00	(2) 124.738,90	(2) 13,10	(2) 87,5
		(3) 142.460,00	(3) 0,00	(3) 124.738,90	(3) 12,4
61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 286.340,00	(1) 124.282,12	(1) 77.057,88	(1) 19,1
		(2) -85.000,00	(2) 124.282,12	(2) 0,00	(2) 42,5
		(3) 201.340,00	(3) 38.520,35	(3) 85.761,77	(3) 38,2
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 10.500,00	(1) 3.133,23	(1) 7.366,77	(1) 29,8
		(2) 0,00	(2) 3.133,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.500,00	(3) 3.133,23	(3) 0,00	(3) 70,1
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 6.375,00	(1) 0,00	(1) 6.375,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.375,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 6.375,00	(1) 0,00	(1) 6.375,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.375,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 5.100,00	(1) 10.920,25	(1) -5.820,25	(1) 214,1
		(2) 0,00	(2) 10.920,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 10.920,25	(3) 0,00	(3) -114,1
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.125,00	(1) 0,00	(1) 2.125,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.125,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 5.100,00	(1) 0,00	(1) 5.100,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 53.014,00	(1) 43.169,72	(1) 9.844,28	(1) 27,5
		(2) 0,00	(2) 43.169,72	(2) 0,00	(2) 53,9
		(3) 53.014,00	(3) 14.583,05	(3) 28.586,67	(3) 18,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **334D** ASUNTOS TAURINOS **11-2016**

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) 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
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(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
63509	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 2.568,83 (2) 2.568,83 (3) 2.568,83	(1) 2.431,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,3 (2) 0,0 (3) 48,6
TOTAL CAPITULO 6		(1) 393.429,00 (2) -85.000,00 (3) 308.429,00	(1) 184.074,15 (2) 184.074,15 (3) 69.725,71	(1) 124.354,85 (2) 0,00 (3) 114.348,44	(1) 22,6 (2) 37,0 (3) 40,3
TOTAL CENTRO 11019		**(1)** 960.437,00 **(2)** 393.357,76 **(3)** 1.353.794,76	**(1)** 980.760,66 **(2)** 980.747,56 **(3)** 672.853,08	**(1)** 373.034,10 **(2)** 13,10 **(3)** 307.894,48	**(1)** **.***,* **(2)** 77.182,7 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 334D		**(1)** 960.437,00 **(2)** 393.357,76 **(3)** 1.353.794,76	**(1)** 980.760,66 **(2)** 980.747,56 **(3)** 672.853,08	**(1)** 373.034,10 **(2)** 13,10 **(3)** 307.894,48	**(1)** 49,7 **(2)** 22,7 **(3)** 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 400.251,00 (2) 691,21 (3) 400.942,21	(1) 272.917,39 (2) 272.917,39 (3) 272.917,39	(1) 128.024,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,0 (2) 0,0 (3) 31,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 130.356,00 (2) 5.287,04 (3) 135.643,04	(1) 83.198,92 (2) 83.198,92 (3) 83.198,92	(1) 52.444,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,3 (2) 0,0 (3) 38,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 229.625,00 (2) -22.050,63 (3) 207.574,37	(1) 94.483,65 (2) 94.483,65 (3) 94.483,65	(1) 113.090,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45,5 (2) 0,0 (3) 54,4
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 93.086,00 (2) -8.462,46 (3) 84.623,54	(1) 64.566,62 (2) 64.566,62 (3) 64.566,62	(1) 20.056,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,2 (2) 0,0 (3) 23,7
12005	TRIENIOS	(1) 127.737,00 (2) 12.500,00 (3) 140.237,00	(1) 118.825,13 (2) 118.825,13 (3) 118.825,13	(1) 21.411,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,7 (2) 0,0 (3) 15,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 534.162,00 (2) -26.748,70 (3) 507.413,30	(1) 358.534,04 (2) 358.534,04 (3) 358.534,04	(1) 148.879,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,6 (2) 0,0 (3) 29,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 968.376,00	(1) 651.692,90	(1) 183.679,74	(1) 78,0
		(2) -133.003,36	(2) 651.692,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 835.372,64	(3) 651.692,90	(3) 0,00	(3) 21,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 5.227.273,00	(1) 3.785.951,99	(1) 1.017.640,24	(1) 78,8
		(2) -423.680,77	(2) 3.785.951,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.803.592,23	(3) 3.785.951,99	(3) 0,00	(3) 21,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 126.161,00	(1) 108.763,26	(1) 17.397,74	(1) 86,2
		(2) 0,00	(2) 108.763,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 126.161,00	(3) 108.763,26	(3) 0,00	(3) 13,7
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 677.883,00	(1) 525.674,04	(1) 152.208,96	(1) 77,5
		(2) 0,00	(2) 525.674,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 677.883,00	(3) 525.674,04	(3) 0,00	(3) 22,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.514.595,00	(1) 2.102.766,25	(1) 361.128,00	(1) 85,3
		(2) -50.700,75	(2) 2.102.766,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.463.894,25	(3) 2.102.766,25	(3) 0,00	(3) 14,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 11.029.505,00	(1) 8.167.374,19	(1) 2.215.962,39	(1) 78,6
		(2) -646.168,42	(2) 8.167.374,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.383.336,58	(3) 8.167.374,19	(3) 0,00	(3) 21,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

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				
20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 375.000,00 (2) 0,00 (3) 375.000,00	(1) 229.175,43 (2) 229.175,43 (3) 220.333,27	(1) 145.824,57 (2) 0,00 (3) 8.842,16	(1) 58,7 (2) 2,3 (3) 38,8
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 6.806,25 (2) 6.806,25 (3) 6.806,25	(1) -806,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 113,4 (2) 0,0 (3) -13,4
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 18.720,00 (2) 0,00 (3) 18.720,00	(1) 7.614,28 (2) 7.614,28 (3) 3.861,98	(1) 11.105,72 (2) 0,00 (3) 3.752,30	(1) 20,6 (2) 20,0 (3) 59,3
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.341,00 (2) 0,00 (3) 5.341,00	(1) 3.474,14 (2) 3.474,14 (3) 1.396,82	(1) 1.866,86 (2) 0,00 (3) 2.077,32	(1) 26,1 (2) 38,8 (3) 34,9
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 22.879,00 (2) 0,00 (3) 22.879,00	(1) 85.067,64 (2) 85.067,64 (3) 85.067,64	(1) -62.188,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 371,8 (2) 0,0 (3) -271,8
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 95.330,00 (2) 0,00 (3) 95.330,00	(1) 53.239,26 (2) 53.239,26 (3) 53.239,26	(1) 42.090,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 55,8 (2) 0,0 (3) 44,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 275.000,00 (2) 0,00 (3) 275.000,00	(1) 218.634,92 (2) 218.634,92 (3) 185.698,50	(1) 56.365,08 (2) 0,00 (3) 32.936,42	(1) 67,5 (2) 11,9 (3) 20,4
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(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
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 1.907,00 (2) 0,00 (3) 1.907,00	(1) 1.585,84 (2) 1.585,84 (3) 1.585,84	(1) 321,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,1 (2) 0,0 (3) 16,8
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 14.520,16 (2) 14.520,16 (3) 14.520,16	(1) 479,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,8 (2) 0,0 (3) 3,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 22.455,00 (2) 0,00 (3) 22.455,00	(1) 10.871,83 (2) 10.871,83 (3) 10.871,83	(1) 11.583,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,4 (2) 0,0 (3) 51,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 1.161,10 (2) 1.161,10 (3) 1.161,10	(1) 338,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.500,00	(1) 249,85	(1) 1.250,15	(1) 16,6
		(2) 0,00	(2) 249,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 249,85	(3) 0,00	(3) 83,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 12.198,00	(1) 7.211,19	(1) 4.986,81	(1) 59,1
		(2) 0,00	(2) 7.211,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.198,00	(3) 7.211,19	(3) 0,00	(3) 40,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 700.000,00	(1) 763.906,35	(1) -63.906,35	(1) 109,1
		(2) 0,00	(2) 763.906,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 700.000,00	(3) 763.906,35	(3) 0,00	(3) -9,1
22101	AGUA	(1) 773.746,00	(1) 594.557,33	(1) 179.188,67	(1) 76,8
		(2) 0,00	(2) 594.557,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 773.746,00	(3) 594.557,33	(3) 0,00	(3) 23,1
22102	GAS	(1) 400.000,00	(1) 373.376,17	(1) 26.623,83	(1) 93,3
		(2) 0,00	(2) 373.376,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400.000,00	(3) 373.376,17	(3) 0,00	(3) 6,6
22103	COMBUSTIBLE	(1) 80.000,00	(1) 50.995,18	(1) 29.004,82	(1) 63,7
		(2) 0,00	(2) 50.995,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.000,00	(3) 50.995,18	(3) 0,00	(3) 36,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	103.412,00	(1)	108.103,87	(1)	-4.691,87	(1)	104,3
22104		(2)	0,00	(2)	108.103,87	(2)	0,00	(2)	0,1
		(3)	103.412,00	(3)	107.900,51	(3)	203,36	(3)	-4,5
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	95.330,00	(1)	200.758,53	(1)	-105.428,53	(1)	32,2
22107		(2)	0,00	(2)	200.758,52	(2)	0,01	(2)	178,3
		(3)	95.330,00	(3)	30.757,93	(3)	170.000,59	(3)	-110,5
	OTROS SUMINISTROS	(1)	190.660,00	(1)	193.916,66	(1)	-3.256,66	(1)	101,7
22109		(2)	0,00	(2)	193.916,66	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	190.660,00	(3)	193.916,66	(3)	0,00	(3)	-1,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	10.531,00	(1)	5.427,58	(1)	5.103,42	(1)	51,5
22201		(2)	0,00	(2)	5.427,58	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	10.531,00	(3)	5.427,58	(3)	0,00	(3)	48,4
	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.720,00	(1)	98,47	(1)	8.621,53	(1)	1,1
22209		(2)	0,00	(2)	98,47	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	8.720,00	(3)	98,47	(3)	0,00	(3)	98,8
	TRANSPORTE	(1)	7.019,00	(1)	0,00	(1)	7.019,00	(1)	0,0
22300		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	7.019,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 48.000,00	(1) 34.296,81	(1) 13.703,19	(1) 71,4
		(2) 0,00	(2) 34.296,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.000,00	(3) 34.296,81	(3) 0,00	(3) 28,5
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 715,00	(1) 365,14	(1) 349,86	(1) 51,0
		(2) 0,00	(2) 365,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 715,00	(3) 365,14	(3) 0,00	(3) 48,9
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 136.000,00	(1) 75.353,22	(1) 60.286,78	(1) 55,5
		(2) -360,00	(2) 75.353,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.640,00	(3) 75.353,22	(3) 0,00	(3) 44,4
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.012,00	(1) 1.858,50	(1) 48.153,50	(1) 3,7
		(2) 0,00	(2) 1.858,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.012,00	(3) 1.858,50	(3) 0,00	(3) 96,2
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 29.767,00	(1) 1.977,14	(1) 27.789,86	(1) 6,6
		(2) 0,00	(2) 1.977,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.767,00	(3) 1.977,14	(3) 0,00	(3) 93,3
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 27.360,39	(1) -27.000,39	(1) 7.600,1
		(2) 360,00	(2) 27.360,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 360,00	(3) 27.360,39	(3) 0,00	(3) -7.500,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.267,00	(1) 4.497,66	(1) 7.769,34	(1) 36,6
		(2) 0,00	(2) 4.497,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.267,00	(3) 4.497,66	(3) 0,00	(3) 63,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 11.584,00	(1) 24.055,62	(1) -12.471,62	(1) 207,6
		(2) 0,00	(2) 24.055,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.584,00	(3) 24.055,62	(3) 0,00	(3) -107,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 50.000,00	(1) 57.774,02	(1) -7.774,02	(1) 115,5
		(2) 0,00	(2) 57.774,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 57.774,02	(3) 0,00	(3) -15,5
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 546.254,00	(1) 561.235,23	(1) -14.981,23	(1) 81,1
		(2) 0,00	(2) 561.235,23	(2) 0,00	(2) 21,5
		(3) 546.254,00	(3) 443.554,87	(3) 117.680,36	(3) -2,7
22704	GESTION DE CENTROS	(1) 774.337,00	(1) 784.416,34	(1) -10.079,34	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 784.416,34	(2) 0,00	(2) 17,9
		(3) 774.337,00	(3) 645.280,50	(3) 139.135,84	(3) -1,3
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 35.000,00	(1) 25.365,36	(1) 9.634,64	(1) 72,4
		(2) 0,00	(2) 25.365,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 25.365,36	(3) 0,00	(3) 27,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(1) 11.388,00 (2) 0,00 (3) 11.388,00	(1) 2.823,11 (2) 2.823,11 (3) 2.823,11	(1) 8.564,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,7 (2) 0,0 (3) 75,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 852.150,00 (2) 425.000,00 (3) 1.277.150,00	(1) 918.939,14 (2) 912.413,39 (3) 803.970,75	(1) 358.210,86 (2) 6.525,75 (3) 108.442,64	(1) 62,9 (2) 9,0 (3) 28,0
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.266.375,00 (2) 0,00 (3) 1.266.375,00	(1) 1.133.773,63 (2) 912.733,63 (3) 877.773,63	(1) 132.601,37 (2) 221.040,00 (3) 34.960,00	(1) 69,3 (2) 20,2 (3) 10,4
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 27.000,00 (2) 0,00 (3) 27.000,00	(1) 781,21 (2) 781,21 (3) 781,21	(1) 26.218,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,8 (2) 0,0 (3) 97,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 21.000,00 (2) 0,00 (3) 21.000,00	(1) 6.165,00 (2) 6.165,00 (3) 6.165,00	(1) 14.835,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,3 (2) 0,0 (3) 70,6
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 70.036,00 (2) 0,00 (3) 70.036,00	(1) 33.048,00 (2) 33.048,00 (3) 33.048,00	(1) 36.988,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,1 (2) 0,0 (3) 52,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN	(1) 18.000,00	(1) 17.977,50	(1) 22,50	(1) 99,8
		(2) 0,00	(2) 17.977,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 17.977,50	(3) 0,00	(3) 0,1
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 50.000,00	(1) 41.027,20	(1) 8.972,80	(1) 82,0
		(2) 0,00	(2) 41.027,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 41.027,20	(3) 0,00	(3) 17,9
27002	MATERIAL DE LABORATORIO	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 12.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
27004	MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1) 3.000,00	(1) 2.039,52	(1) 960,48	(1) 67,9
		(2) 0,00	(2) 2.039,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 2.039,52	(3) 0,00	(3) 32,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 8.000,00	(1) 3.883,40	(1) 4.116,60	(1) 48,5
		(2) 0,00	(2) 3.883,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 3.883,40	(3) 0,00	(3) 51,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.157.987,00	(1) 2.227.517,36	(1) 325.469,64	(1) 82,9
		(2) -605.000,00	(2) 2.227.517,36	(2) 0,00	(2) 4,3
		(3) 2.552.987,00	(3) 2.117.646,48	(3) 109.870,88	(3) 12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.415.120,00	(1) 8.917.282,53	(1) 1.317.837,47	(1) 77,7
		(2) -180.000,00	(2) 8.689.716,77	(2) 227.565,76	(2) 9,3
		(3) 10.235.120,00	(3) 7.961.814,90	(3) 727.901,87	(3) 12,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 1.600.000,00	(1) 1.600.000,00	(1) 0,00	(1) 64,6
		(2) 0,00	(2) 1.600.000,00	(2) 0,00	(2) 35,3
		(3) 1.600.000,00	(3) 1.034.150,00	(3) 565.850,00	(3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 2.165.440,00	(1) 2.131.117,46	(1) 34.322,54	(1) 3,5
		(2) 0,00	(2) 2.131.117,46	(2) 0,00	(2) 94,8
		(3) 2.165.440,00	(3) 77.870,46	(3) 2.053.247,00	(3) 1,5
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 68.000,00	(1) 56.152,00	(1) 11.848,00	(1) 57,7
		(2) 0,00	(2) 52.141,90	(2) 4.010,10	(2) 24,8
		(3) 68.000,00	(3) 39.244,22	(3) 12.897,68	(3) 17,4
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 670.000,00	(1) 707.200,00	(1) -37.200,00	(1) 1,9
		(2) 0,00	(2) 13.200,00	(2) 694.000,00	(2) 103,5
		(3) 670.000,00	(3) 13.200,00	(3) 0,00	(3) -5,5
48601	FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 115.330,00	(1) 115.330,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 115.330,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.330,00	(3) 115.330,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
48602	FED.ESGRIMA:PROGR. TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 140.076,00 (2) 0,00 (3) 140.076,00	(1) 140.076,00 (2) 140.076,00 (3) 140.076,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48603	FED.GIMNASIA:PROGR .TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 91.346,00 (2) 0,00 (3) 91.346,00	(1) 91.346,00 (2) 91.346,00 (3) 91.346,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48604	FED.JUDO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 88.291,00 (2) 0,00 (3) 88.291,00	(1) 88.291,00 (2) 88.291,00 (3) 88.291,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48605	FED.ATLETISMO:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 96.196,00 (2) 0,00 (3) 96.196,00	(1) 96.196,00 (2) 96.196,00 (3) 96.196,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48606	FED.BADMINTON:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 67.417,00 (2) 0,00 (3) 67.417,00	(1) 67.417,00 (2) 67.417,00 (3) 67.417,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48607	FED.PIRAGUISMO:PRO GR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 71.042,00 (2) 0,00 (3) 71.042,00	(1) 71.042,00 (2) 71.042,00 (3) 71.042,00	(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 **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48608	FED.CICLISMO:PROGR .TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 156.182,00	(1) 156.182,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 156.182,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 156.182,00	(3) 156.182,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48609	FED.BALONMANO::PRO GR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 97.386,00	(1) 97.386,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 97.386,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.386,00	(3) 97.386,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48610	FED.HOCKEY:PROGR.T ECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 90.641,00	(1) 90.641,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 90.641,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.641,00	(3) 90.641,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48611	FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP.	(1) 83.481,00	(1) 83.481,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 83.481,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.481,00	(3) 83.481,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48612	FED.TIRO OLIMPICO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 32.075,00	(1) 32.075,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 32.075,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.075,00	(3) 32.075,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48613	FED.TAEKWONDO:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 71.776,00	(1) 71.776,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 71.776,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.776,00	(3) 71.776,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48614	FED.AUTOMOVILISMO: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 31.916,00	(1) 31.916,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 31.916,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.916,00	(3) 31.916,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48615	FED.VOLEIBOL:PROGR .TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 36.966,00	(1) 36.966,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 36.966,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 36.966,00	(3) 36.966,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48616	FED.MADR.ORIENTACI ON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 13.077,00	(1) 13.077,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 13.077,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.077,00	(3) 13.077,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48617	FED.FUTBOL DE MADRID:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP.	(1) 123.914,00	(1) 123.914,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 123.914,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 123.914,00	(3) 123.914,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48618	FED.MADR.PELOTA:PR OGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 21.035,00	(1) 21.035,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 21.035,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.035,00	(3) 21.035,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48619	FED.MADR.DEP.INVIE RNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 90.040,00	(1) 90.040,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 90.040,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.040,00	(3) 90.040,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48620	FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 46.339,00	(1) 46.339,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 46.339,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.339,00	(3) 46.339,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48621	FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP.	(1) 92.752,00	(1) 92.752,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 92.752,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.752,00	(3) 92.752,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48622	FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 42.197,00	(1) 42.197,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 42.197,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.197,00	(3) 42.197,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48623	FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP.	(1) 68.890,00	(1) 68.890,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 68.890,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.890,00	(3) 68.890,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48624	FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 84.064,00	(1) 84.064,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 84.064,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.064,00	(3) 84.064,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48625	FED.MADR.NATACION: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 349.625,00	(1) 349.625,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 349.625,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 349.625,00	(3) 349.625,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48626	FED.MADR.HIPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 47.752,00	(1) 47.752,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 47.752,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 47.752,00	(3) 47.752,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48627	FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1) 55.900,00	(1) 55.900,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.900,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.900,00	(3) 55.900,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48628	FED.MADR.FUTBOL SALA:CENTR.TECNIF. Y ACTIV.DEP.	(1) 59.711,00	(1) 59.711,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 59.711,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 59.711,00	(3) 59.711,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48629	FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1) 18.636,00	(1) 18.636,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 18.636,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.636,00	(3) 18.636,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48630	FED.PARALISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1) 38.706,00	(1) 38.706,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 38.706,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.706,00	(3) 38.706,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48631	FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1) 54.392,00	(1) 54.392,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 54.392,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.392,00	(3) 54.392,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48632	FED.TRIATLON:ACTIV .DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1) 55.464,00	(1) 55.464,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 55.464,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.464,00	(3) 55.464,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48633	FED.DISCAPAC.INTEL ECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1) 49.599,00	(1) 49.599,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 49.599,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.599,00	(3) 49.599,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48634	FED.MINUSVALIDOS FISICOS:ACTIV.DEP. Y PROGR.TECNIF.	(1) 60.080,00	(1) 60.080,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 60.080,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.080,00	(3) 60.080,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48635	FED.VELA:ACTIV.DEP .Y PROGR.TECNIF.	(1) 44.947,00	(1) 44.947,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 44.947,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.947,00	(3) 44.947,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48636	FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1) 196.000,00	(1) 196.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 196.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 196.000,00	(3) 196.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48637	FED.MADR.MONTAÑISM O:ACTIV.DEP.	(1) 49.097,00	(1) 49.097,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 49.097,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.097,00	(3) 49.097,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48638	FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1) 21.407,00	(1) 21.407,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 21.407,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.407,00	(3) 21.407,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48639	FED.AEREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1) 12.965,00	(1) 12.965,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 12.965,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.965,00	(3) 12.965,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48640	FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1) 33.313,00	(1) 33.313,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 33.313,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.313,00	(3) 33.313,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48641	FED.MADR.BEISBOL:ACTIV.DEP.	(1) 35.013,00	(1) 35.013,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 35.013,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.013,00	(3) 35.013,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48642	UNION DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1) 58.000,00	(1) 58.000,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 58.000,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 58.000,00	(3) 46.400,00	(3) 11.600,00	(3) 0,0
48643	FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1) 13.459,00	(1) 13.459,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 13.459,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.459,00	(3) 13.459,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48644	FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1) 14.093,00	(1) 14.093,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 14.093,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.093,00	(3) 14.093,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48645	FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1) 8.000,00	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 8.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 8.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48646	FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1) 31.478,00	(1) 31.478,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 31.478,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.478,00	(3) 31.478,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48647	FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1) 8.191,00	(1) 8.191,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 8.191,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.191,00	(3) 8.191,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48648	FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1) 32.424,00	(1) 32.424,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 32.424,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.424,00	(3) 32.424,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48649	FED.MADR.ESPELEOLOGIA:ACTIV.DEP.	(1) 17.966,00	(1) 17.966,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 17.966,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.966,00	(3) 17.966,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48650	FED.MADR.ESQUI NAUTICO:ACTIV.DEP.	(1) 18.011,00	(1) 18.011,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 18.011,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.011,00	(3) 18.011,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48651	FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1) 9.628,00	(1) 9.628,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 9.628,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.628,00	(3) 9.628,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48652	FED.MADR.MOTONAUTICA:ACTIV.DEP.	(1) 11.717,00	(1) 11.717,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 11.717,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.717,00	(3) 11.717,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48653	FED.MADR.PADEL:ACTIV.DEP.	(1) 13.260,00	(1) 13.260,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 13.260,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.260,00	(3) 13.260,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48654	FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(1) 39.345,00	(1) 39.345,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 39.345,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.345,00	(3) 39.345,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48655	FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(1) 15.773,00	(1) 15.773,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 15.773,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.773,00	(3) 15.773,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
48656	FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	(1) 14.288,00 (2) 0,00 (3) 14.288,00	(1) 14.288,00 (2) 14.288,00 (3) 14.288,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48657	FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(1) 11.306,00 (2) 0,00 (3) 11.306,00	(1) 11.306,00 (2) 11.306,00 (3) 11.306,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48658	FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(1) 21.018,00 (2) 0,00 (3) 21.018,00	(1) 21.018,00 (2) 21.018,00 (3) 21.018,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48659	FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(1) 43.881,00 (2) 0,00 (3) 43.881,00	(1) 43.881,00 (2) 43.881,00 (3) 43.881,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48660	FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(1) 28.474,00 (2) 0,00 (3) 28.474,00	(1) 28.474,00 (2) 28.474,00 (3) 28.474,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
48661	FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1) 15.655,00 (2) 0,00 (3) 15.655,00	(1) 15.655,00 (2) 15.655,00 (3) 15.655,00	(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 **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48662	FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1) 29.694,00	(1) 29.694,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 29.694,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.694,00	(3) 29.694,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 7.994.137,00	(1) 7.985.166,46	(1) 8.970,54	(1) 58,0
		(2) 0,00	(2) 7.287.156,36	(2) 698.010,10	(2) 41,8
		(3) 7.994.137,00	(3) 4.643.561,68	(3) 2.643.594,68	(3) 0,1
62103	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 0,00	(1) 631.017,20	(1) 560,01	(1) 99,9
		(2) 631.577,21	(2) 631.017,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 631.577,21	(3) 631.017,20	(3) 0,00	(3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 10.000,00	(1) 21.756,79	(1) -11.756,79	(1) 214,9
		(2) 0,00	(2) 21.756,79	(2) 0,00	(2) 2,5
		(3) 10.000,00	(3) 21.496,86	(3) 259,93	(3) -117,5
63103	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1) 2.000.000,00	(1) 615.600,55	(1) 750.822,24	(1) 31,3
		(2) -633.577,21	(2) 486.861,08	(2) 128.739,47	(2) 13,7
		(3) 1.366.422,79	(3) 428.042,07	(3) 58.819,01	(3) 54,9
63806	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1) 230.000,00	(1) 47.377,55	(1) 184.622,45	(1) 20,4
		(2) 2.000,00	(2) 47.377,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 232.000,00	(3) 47.377,55	(3) 0,00	(3) 79,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **336A** ACTIVIDADES, TECNIFICACION Y PROMOCION DEPORTIVA **11-2016**

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) 224.000,00 (2) 0,00 (3) 224.000,00	(1) 221.516,73 (2) 221.516,73 (3) 212.968,58	(1) 2.483,27 (2) 0,00 (3) 8.548,15	(1) 95,0 (2) 3,8 (3) 1,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 2.464.000,00 (2) 0,00 (3) 2.464.000,00	(1) 1.537.268,82 (2) 1.408.529,35 (3) 1.340.902,26	(1) 926.731,18 (2) 128.739,47 (3) 67.627,09	(1) 54,4 (2) 7,9 (3) 37,6
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00 (2) 180.000,00 (3) 180.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 180.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 0,00 (2) 180.000,00 (3) 180.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 180.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CENTRO 15018		**(1)** 31.902.762,00 **(2)** -646.168,42 **(3)** 31.256.593,58	**(1)** 26.607.092,00 **(2)** 25.552.776,67 **(3)** 22.113.653,03	**(1)** 4.649.501,58 **(2)** 1.054.315,33 **(3)** 3.439.123,64	**(1)** 19.625,3 **(2)** 3.357,3 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 336A		**(1)** 31.902.762,00 **(2)** -646.168,42 **(3)** 31.256.593,58	**(1)** 26.607.092,00 **(2)** 25.552.776,67 **(3)** 22.113.653,03	**(1)** 4.649.501,58 **(2)** 1.054.315,33 **(3)** 3.439.123,64	**(1)** 70,7 **(2)** 14,3 **(3)** 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 385.427,00	(1) 312.311,12	(1) 83.459,50	(1) 78,9
		(2) 10.343,62	(2) 312.311,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 395.770,62	(3) 312.311,12	(3) 0,00	(3) 21,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 65.178,00	(1) 32.935,01	(1) 30.620,99	(1) 51,8
		(2) -1.622,00	(2) 32.935,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.556,00	(3) 32.935,01	(3) 0,00	(3) 48,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 159.739,00	(1) 74.108,81	(1) 71.188,55	(1) 51,0
		(2) -14.441,64	(2) 74.108,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 145.297,36	(3) 74.108,81	(3) 0,00	(3) 48,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 7.257,48	(1) 1.204,52	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.462,00	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 92.101,00	(1) 91.257,37	(1) 14.626,63	(1) 86,1
		(2) 13.783,00	(2) 91.257,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 105.884,00	(3) 91.257,37	(3) 0,00	(3) 13,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 395.761,00	(1) 298.950,12	(1) 104.926,57	(1) 74,0
		(2) 8.115,69	(2) 298.950,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 403.876,69	(3) 298.950,12	(3) 0,00	(3) 25,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 723.851,00	(1) 553.936,32	(1) 158.058,10	(1) 77,8
		(2) -11.856,58	(2) 553.936,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 711.994,42	(3) 553.936,32	(3) 0,00	(3) 22,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 816.760,00	(1) 612.951,55	(1) 184.526,45	(1) 76,8
		(2) -19.282,00	(2) 612.951,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 797.478,00	(3) 612.951,55	(3) 0,00	(3) 23,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 114.216,00	(1) 86.995,05	(1) 27.220,95	(1) 76,1
		(2) 0,00	(2) 86.995,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 114.216,00	(3) 86.995,05	(3) 0,00	(3) 23,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 705.841,00	(1) 512.754,85	(1) 209.654,96	(1) 70,9
		(2) 16.568,81	(2) 512.754,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 722.409,81	(3) 512.754,85	(3) 0,00	(3) 29,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.549.828,00	(1) 2.659.075,20	(1) 892.361,70	(1) 74,8
		(2) 1.608,90	(2) 2.659.075,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.551.436,90	(3) 2.659.075,20	(3) 0,00	(3) 25,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 0,00	(1) 471.722,44	(1) 277,56	(1) 84,2
		(2) 472.000,00	(2) 471.722,44	(2) 0,00	(2) 15,6
		(3) 472.000,00	(3) 397.773,24	(3) 73.949,20	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 14.798,00	(1) 12.505,77	(1) 292,23	(1) 70,7
		(2) -2.000,00	(2) 12.505,77	(2) 0,00	(2) 26,9
		(3) 12.798,00	(3) 9.050,33	(3) 3.455,44	(3) 2,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.594,00	(1) 4.593,36	(1) 0,64	(1) 74,9
		(2) 0,00	(2) 4.593,36	(2) 0,00	(2) 24,9
		(3) 4.594,00	(3) 3.444,93	(3) 1.148,43	(3) 0,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00	(1) 10.128,95	(1) 3.271,05	(1) 75,5
		(2) 7.400,00	(2) 10.128,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.400,00	(3) 10.128,95	(3) 0,00	(3) 24,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 8.500,00	(1) 6.664,92	(1) 1.835,08	(1) 78,4
		(2) 0,00	(2) 6.664,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 6.664,92	(3) 0,00	(3) 21,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 200,00	(1) 106,46	(1) 93,54	(1) 53,2
		(2) 0,00	(2) 106,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 106,46	(3) 0,00	(3) 46,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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) 2.868,88	(1) 281,12	(1) 91,0
		(2) 0,00	(2) 2.868,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.150,00	(3) 2.868,88	(3) 0,00	(3) 8,9
22103	COMBUSTIBLE	(1) 2.040,00	(1) 1.153,90	(1) 886,10	(1) 56,5
		(2) 0,00	(2) 1.153,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.040,00	(3) 1.153,90	(3) 0,00	(3) 43,4
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 7.000,00	(1) 3.840,45	(1) 3.159,55	(1) 54,8
		(2) 0,00	(2) 3.840,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 3.840,45	(3) 0,00	(3) 45,1
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 8.000,00	(1) 1.046,03	(1) 6.953,97	(1) 13,0
		(2) 0,00	(2) 1.046,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.046,03	(3) 0,00	(3) 86,9
22300	TRANSPORTE	(1) 5.000,00	(1) 302,50	(1) 4.697,50	(1) 6,0
		(2) 0,00	(2) 302,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 302,50	(3) 0,00	(3) 93,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.500,00	(1) 49.875,18	(1) 47.420,72	(1) 26,6
		(2) 60.795,90	(2) 49.875,18	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 97.295,90	(3) 25.917,18	(3) 23.958,00	(3) 48,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 8.000,00	(1) 1.015,26	(1) 1.584,74	(1) 39,0
		(2) -5.400,00	(2) 1.015,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.600,00	(3) 1.015,26	(3) 0,00	(3) 60,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 15.900,00	(1) 3.201,09	(1) 12.698,91	(1) 20,1
		(2) 0,00	(2) 3.201,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.900,00	(3) 3.201,09	(3) 0,00	(3) 79,8
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 6.000,00	(1) 513,89	(1) 5.486,11	(1) 8,5
		(2) 0,00	(2) 513,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 513,89	(3) 0,00	(3) 91,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 40.624,00	(1) 31.938,90	(1) 8.685,10	(1) 28,7
		(2) 0,00	(2) 31.938,90	(2) 0,00	(2) 49,9
		(3) 40.624,00	(3) 11.663,73	(3) 20.275,17	(3) 21,3
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.821,00	(1) 1.077,13	(1) 4.743,87	(1) 18,5
		(2) 0,00	(2) 1.077,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.821,00	(3) 1.077,13	(3) 0,00	(3) 81,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 6.401,00	(1) 1.813,18	(1) 4.587,82	(1) 28,3
		(2) 0,00	(2) 1.813,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.401,00	(3) 1.813,18	(3) 0,00	(3) 71,6
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 230.000,00	(1) 273.493,90	(1) 161.500,05	(1) 28,5
		(2) 204.993,95	(2) 273.493,90	(2) 0,00	(2) 34,3
		(3) 434.993,95	(3) 123.980,28	(3) 149.513,62	(3) 37,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 409.180,00	(1) 877.862,19	(1) 269.107,66	(1) 52,7
		(2) 737.789,85	(2) 877.862,19	(2) 0,00	(2) 23,7
		(3) 1.146.969,85	(3) 605.562,33	(3) 272.299,86	(3) 23,4
48016	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(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
48129	FUND.REAL FABRICA DE TAPICES	(1) 500.000,00	(1) 335.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -165.000,00	(2) 335.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 335.000,00	(3) 335.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 560.000,00	(1) 395.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -165.000,00	(2) 395.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 395.000,00	(3) 395.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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) 130.497,00 (3) 533.304,00	(1) 431.806,79 (2) 431.806,79 (3) 93.340,80	(1) 101.497,21 (2) 0,00 (3) 338.465,99	(1) 17,5 (2) 63,4 (3) 19,0
61200	REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 21.538,00 (2) 21.538,00 (3) 0,00	(1) -1.538,00 (2) 0,00 (3) 21.538,00	(1) 0,0 (2) 107,6 (3) -7,6
61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 267.724,00 (2) 7.495,61 (3) 275.219,61	(1) 169.833,35 (2) 169.833,35 (3) 7.495,61	(1) 105.386,26 (2) 0,00 (3) 162.337,74	(1) 2,7 (2) 58,9 (3) 38,2
61205	REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST .PARA OTR.ENT.	(1) 238.311,00 (2) 38.720,00 (3) 277.031,00	(1) 149.588,30 (2) 149.588,30 (3) 59.870,80	(1) 127.442,70 (2) 0,00 (3) 89.717,50	(1) 21,6 (2) 32,3 (3) 46,0
61206	REPAR.B.INMUEBL.PA TR.H-A.CULT.GEST.P ARA OTR.ENT.	(1) 2.211.711,00 (2) -403.707,15 (3) 1.808.003,85	(1) 1.476.422,78 (2) 1.476.422,78 (3) 554.777,32	(1) 331.581,07 (2) 0,00 (3) 921.645,46	(1) 30,6 (2) 50,9 (3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62105	CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA	(1) 0,00 (2) 1.204,15 (3) 1.204,15	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.204,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 14.414,00 (2) 0,00 (3) 14.414,00	(1) 6.227,00 (2) 6.227,00 (3) 6.227,00	(1) 8.187,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.921,00 (2) 0,00 (3) 1.921,00	(1) 211,75 (2) 211,75 (3) 211,75	(1) 1.709,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,0 (2) 0,0 (3) 88,9
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 12.050,00 (2) 12.050,00 (3) 6.050,00	(1) 27.950,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 15,1 (2) 15,0 (3) 69,8
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 0,00 (2) 31.753,00 (3) 31.753,00	(1) 31.752,44 (2) 31.752,44 (3) 31.752,44	(1) 0,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 150.000,00 (2) 41.533,00 (3) 191.533,00	(1) 153.145,14 (2) 153.145,14 (3) 65.334,54	(1) 38.387,86 (2) 0,00 (3) 87.810,60	(1) 34,1 (2) 45,8 (3) 20,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.359.388,00	(1) 2.452.575,55	(1) 754.308,06	(1) 25,7
		(2) -152.504,39	(2) 2.452.575,55	(2) 0,00	(2) 50,7
		(3) 3.206.883,61	(3) 825.060,26	(3) 1.627.515,29	(3) 23,5
74510	CONSORCIO ALCALA DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD	(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
78019	CONSEJO EVANGELICO	(1) 30.000,00	(1) 30.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 30.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 30.000,00	(3) 0,00	(3) 30.000,00	(3) 0,0
78025	CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID	(1) 1.871.269,00	(1) 1.871.269,00	(1) 0,00	(1) 43,7
		(2) 0,00	(2) 1.871.269,00	(2) 0,00	(2) 56,2
		(3) 1.871.269,00	(3) 818.206,77	(3) 1.053.062,23	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 2.099.548,00	(1) 2.099.548,00	(1) 0,00	(1) 48,4
		(2) 0,00	(2) 2.099.548,00	(2) 0,00	(2) 51,5
		(3) 2.099.548,00	(3) 1.016.485,77	(3) 1.083.062,23	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 04011		**(1)** 9.977.944,00	**(1)** 8.484.060,94	**(1)** 1.915.777,42	**(1)** 59.036,5
		(2) 421.894,36	**(2)** 8.484.060,94	**(2)** 0,00	**(2)** 10.119,1
		(3) 10.399.838,36	**(3)** 5.501.183,56	**(3)** 2.982.877,38	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **337C** PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.977.944,00 (2) 421.894,36 (3) 10.399.838,36	(1) 8.484.060,94 (2) 8.484.060,94 (3) 5.501.183,56	(1) 1.915.777,42 (2) 0,00 (3) 2.982.877,38	(1) 52,8 (2) 28,6 (3) 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.288.514,00	(1) 947.403,81	(1) 324.045,67	(1) 74,5
		(2) -17.064,52	(2) 947.403,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.271.449,48	(3) 947.403,81	(3) 0,00	(3) 25,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 237.942,00	(1) 177.515,61	(1) 99.271,00	(1) 64,1
		(2) 38.844,61	(2) 177.515,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 276.786,61	(3) 177.515,61	(3) 0,00	(3) 35,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 529.349,00	(1) 316.908,54	(1) 185.397,92	(1) 63,0
		(2) -27.042,54	(2) 316.908,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 502.306,46	(3) 316.908,54	(3) 0,00	(3) 36,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 110.333,00	(1) 29.029,92	(1) 72.840,62	(1) 28,4
		(2) -8.462,46	(2) 29.029,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 101.870,54	(3) 29.029,92	(3) 0,00	(3) 71,5
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 15.511,00	(1) 5.807,03	(1) 9.703,97	(1) 37,4
		(2) 0,00	(2) 5.807,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.511,00	(3) 5.807,03	(3) 0,00	(3) 62,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 370.202,00 (2) 17.000,00 (3) 387.202,00	(1) 330.891,34 (2) 330.891,34 (3) 330.891,34	(1) 56.310,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,4 (2) 0,0 (3) 14,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.253.144,00 (2) -50.629,30 (3) 1.202.514,70	(1) 932.273,70 (2) 932.273,70 (3) 932.273,70	(1) 270.241,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,5 (2) 0,0 (3) 22,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.968.214,00 (2) -54.799,56 (3) 1.913.414,44	(1) 1.504.369,45 (2) 1.504.369,45 (3) 1.504.369,45	(1) 409.044,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,6 (2) 0,0 (3) 21,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.518.893,00 (2) -54.599,46 (3) 1.464.293,54	(1) 1.163.522,50 (2) 1.163.522,50 (3) 1.163.522,50	(1) 300.771,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 10.846,00 (2) 0,00 (3) 10.846,00	(1) 4.487,14 (2) 4.487,14 (3) 4.487,14	(1) 6.358,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,3 (2) 0,0 (3) 58,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 347.899,00 (2) 0,00 (3) 347.899,00	(1) 214.155,85 (2) 214.155,85 (3) 214.155,85	(1) 133.743,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,5 (2) 0,0 (3) 38,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.075.555,00	(1) 1.640.389,13	(1) 422.998,36	(1) 79,4
		(2) -12.167,51	(2) 1.640.389,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.063.387,49	(3) 1.640.389,13	(3) 0,00	(3) 20,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.808.894,00	(1) 7.342.371,54	(1) 2.297.601,72	(1) 76,1
		(2) -168.920,74	(2) 7.342.371,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.639.973,26	(3) 7.342.371,54	(3) 0,00	(3) 23,8
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 7.072,00	(1) 5.445,52	(1) 1.626,48	(1) 75,2
		(2) 0,00	(2) 5.445,52	(2) 0,00	(2) 1,7
		(3) 7.072,00	(3) 5.324,52	(3) 121,00	(3) 22,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 110.283,00	(1) 95.237,35	(1) 15.045,65	(1) 48,7
		(2) 0,00	(2) 95.237,35	(2) 0,00	(2) 37,5
		(3) 110.283,00	(3) 53.813,07	(3) 41.424,28	(3) 13,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 32.000,00	(1) 13.569,94	(1) 18.430,06	(1) 42,4
		(2) 0,00	(2) 13.569,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.000,00	(3) 13.569,94	(3) 0,00	(3) 57,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 53.873,00	(1) 51.487,93	(1) 2.385,07	(1) 86,0
		(2) 0,00	(2) 51.487,93	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 53.873,00	(3) 46.381,20	(3) 5.106,73	(3) 4,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 17.000,00 (2) 0,00 (3) 17.000,00	(1) 7.130,58 (2) 7.130,58 (3) 7.130,58	(1) 9.869,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,9 (2) 0,0 (3) 58,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 12.106,00 (2) 0,00 (3) 12.106,00	(1) 14.008,69 (2) 14.008,69 (3) 14.008,69	(1) -1.902,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 115,7 (2) 0,0 (3) -15,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 20.858,90 (2) 20.858,90 (3) 20.858,90	(1) 24.141,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,3 (2) 0,0 (3) 53,6
22101	AGUA	(1) 4.800,00 (2) 0,00 (3) 4.800,00	(1) 503,28 (2) 503,28 (3) 503,28	(1) 4.296,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,4 (2) 0,0 (3) 89,5
22102	GAS	(1) 2.060,00 (2) 0,00 (3) 2.060,00	(1) 759,70 (2) 759,70 (3) 759,70	(1) 1.300,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,8 (2) 0,0 (3) 63,1
22103	COMBUSTIBLE	(1) 61.400,00 (2) 0,00 (3) 61.400,00	(1) 19.354,08 (2) 19.354,08 (3) 19.354,08	(1) 42.045,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,5 (2) 0,0 (3) 68,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.200,00	(1) 1.004,27	(1) 4.195,73	(1) 19,3
22104		(2) 0,00	(2) 1.004,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.200,00	(3) 1.004,27	(3) 0,00	(3) 80,6
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1) 0,00	(1) 4.192,66	(1) 1.807,34	(1) 69,8
22105		(2) 6.000,00	(2) 4.192,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 4.192,66	(3) 0,00	(3) 30,1
	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 448.000,00	(1) 246.917,67	(1) 195.082,33	(1) 51,6
22107		(2) -6.000,00	(2) 246.917,67	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 442.000,00	(3) 228.209,97	(3) 18.707,70	(3) 44,1
	OTROS SUMINISTROS	(1) 12.500,00	(1) 6.420,82	(1) 6.079,18	(1) 51,3
22109		(2) 0,00	(2) 6.420,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.500,00	(3) 6.420,82	(3) 0,00	(3) 48,6
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 15.676,00	(1) 12.350,36	(1) 3.325,64	(1) 78,7
22201		(2) 0,00	(2) 12.350,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.676,00	(3) 12.350,36	(3) 0,00	(3) 21,2
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.500,00	(1) 606,52	(1) 3.893,48	(1) 13,4
22209		(2) 0,00	(2) 606,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 606,52	(3) 0,00	(3) 86,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 25.000,00 (2) -596,00 (3) 24.404,00	(1) 16.039,10 (2) 16.039,10 (3) 13.722,50	(1) 8.364,90 (2) 0,00 (3) 2.316,60	(1) 56,2 (2) 9,4 (3) 34,2
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 11.300,00 (2) 0,00 (3) 11.300,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.300,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 470,00 (2) 0,00 (3) 470,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 470,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22500	TRIBUTOS LOCALES	(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
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 0,00 (2) 596,00 (3) 596,00	(1) 595,10 (2) 595,10 (3) 595,10	(1) 0,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,8 (2) 0,0 (3) 0,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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 **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 382.652,20 (3) 384.152,20	(1) 587.896,89 (2) 587.896,89 (3) 587.896,89	(1) -203.744,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 153,0 (2) 0,0 (3) -53,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 808,88 (2) 808,88 (3) 808,88	(1) 1.191,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,4 (2) 0,0 (3) 59,5
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 1.559,13 (2) 1.559,13 (3) 1.559,13	(1) 440,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,9 (2) 0,0 (3) 22,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 2.521,12 (2) 2.521,12 (3) 2.521,12	(1) 478,88 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,0 (2) 0,0 (3) 15,9
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 140.000,00 (2) 0,00 (3) 140.000,00	(1) 95.151,72 (2) 95.151,72 (3) 63.045,84	(1) 44.848,28 (2) 0,00 (3) 32.105,88	(1) 45,0 (2) 22,9 (3) 32,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.861.500,00	(1) 1.654.576,87	(1) 16.923,13	(1) 79,6
		(2) -190.000,00	(2) 1.654.576,87	(2) 0,00	(2) 19,3
		(3) 1.671.500,00	(3) 1.330.830,03	(3) 323.746,84	(3) 1,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 1.771.322,00	(1) 1.321.113,07	(1) 407.556,73	(1) 54,5
		(2) -42.652,20	(2) 1.321.112,49	(2) 0,58	(2) 21,8
		(3) 1.728.669,80	(3) 943.139,22	(3) 377.973,27	(3) 23,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 60.000,00	(1) 43.780,07	(1) 16.219,93	(1) 72,9
		(2) 0,00	(2) 43.780,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 43.780,07	(3) 0,00	(3) 27,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 150.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.000,00	(1) 2.756,60	(1) 4.243,40	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 2.756,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 2.756,60	(3) 0,00	(3) 60,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 7.000,00	(1) 3.699,00	(1) 3.301,00	(1) 52,8
		(2) 0,00	(2) 3.699,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 3.699,00	(3) 0,00	(3) 47,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 770.000,00	(1) 639.696,40	(1) 130.303,60	(1) 78,0
		(2) 0,00	(2) 639.696,40	(2) 0,00	(2) 5,0
		(3) 770.000,00	(3) 600.969,14	(3) 38.727,26	(3) 16,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 5.669.562,00	(1) 4.870.042,22	(1) 949.519,78	(1) 69,2
		(2) 150.000,00	(2) 4.870.041,64	(2) 0,58	(2) 14,4
		(3) 5.819.562,00	(3) 4.029.812,08	(3) 840.229,56	(3) 16,3
44531	CAMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 190.740,00	(1) 190.740,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 190.740,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.740,00	(3) 190.740,00	(3) 0,00	(3) 0,0
44601	CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(1) 202.856,00	(1) 202.856,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 202.856,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 202.856,00	(3) 162.284,80	(3) 40.571,20	(3) 0,0
44602	ORGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(1) 62.596,00	(1) 62.596,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 62.596,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 62.596,00	(3) 50.076,80	(3) 12.519,20	(3) 0,0
44603	COMITE AGRICULTURA ECOLOGICA	(1) 118.966,00	(1) 118.966,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 118.966,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 118.966,00	(3) 95.172,80	(3) 23.793,20	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
44604	ORGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(1) 26.081,00	(1) 26.081,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 26.081,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 26.081,00	(3) 20.864,80	(3) 5.216,20	(3) 0,0
44605	CONSEJO REGULADOR ANIS DE CHINCHON	(1) 15.361,00	(1) 15.361,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 15.361,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 15.361,00	(3) 12.288,80	(3) 3.072,20	(3) 0,0
44606	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(1) 59.868,00	(1) 59.868,00	(1) 0,00	(1) 80,0
		(2) 0,00	(2) 59.868,00	(2) 0,00	(2) 20,0
		(3) 59.868,00	(3) 47.894,40	(3) 11.973,60	(3) 0,0
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 75.000,00	(2) 0,00	(2) 75.000,00	(2) 100,0
		(3) 75.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 660.000,00	(1) 421.968,62	(1) 238.031,38	(1) 54,8
		(2) 0,00	(2) 361.968,62	(2) 60.000,00	(2) 9,0
		(3) 660.000,00	(3) 361.968,62	(3) 0,00	(3) 36,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 2.460.000,00	(1) 1.600.000,00	(1) 360.000,00	(1) 26,2
		(2) -500.000,00	(2) 1.228.728,76	(2) 371.271,24	(2) 55,3
		(3) 1.960.000,00	(3) 514.776,39	(3) 713.952,37	(3) 18,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.796.468,00 (2) -425.000,00 (3) 3.371.468,00	(1) 2.773.436,62 (2) 2.267.165,38 (3) 1.456.067,41	(1) 598.031,38 (2) 506.271,24 (3) 811.097,97	(1) 43,1 (2) 39,0 (3) 17,7
60107	REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 4.870,00 (2) 4.870,00 (3) 4.870,00	(1) 195.130,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,4 (2) 0,0 (3) 97,5
60199	OTRAS ACTUACIONES	(1) 60.000,00 (2) 0,00 (3) 60.000,00	(1) 23.544,73 (2) 23.544,73 (3) 1.045,01	(1) 36.455,27 (2) 0,00 (3) 22.499,72	(1) 1,7 (2) 37,4 (3) 60,7
61104	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS	(1) 515.000,00 (2) 0,00 (3) 515.000,00	(1) 206.229,07 (2) 206.229,07 (3) 191.709,06	(1) 308.770,93 (2) 0,00 (3) 14.520,01	(1) 37,2 (2) 2,8 (3) 59,9
61106	REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 150.000,00	(1) 99.865,36 (2) 99.865,36 (3) 53.677,55	(1) 50.134,64 (2) 0,00 (3) 46.187,81	(1) 35,7 (2) 30,7 (3) 33,4
62500	MOBILIARIO	(1) 650,00 (2) 0,00 (3) 650,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 650,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 40.000,00	(1) 0,00	(1) 40.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 44.343,00	(1) 8.372,15	(1) 31.735,85	(1) 20,8
		(2) -4.235,00	(2) 8.372,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.108,00	(3) 8.372,15	(3) 0,00	(3) 79,1
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) 0,00	(1) 8.453,73	(1) -4.218,73	(1) 199,6
		(2) 4.235,00	(2) 8.453,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.235,00	(3) 8.453,69	(3) 0,04	(3) -99,6
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 7.000,00	(1) 1.906,90	(1) 5.093,10	(1) 27,2
		(2) 0,00	(2) 1.906,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 1.906,90	(3) 0,00	(3) 72,7
64100	INFORMACION ESTADISTICA	(1) 37.500,00	(1) 5.929,00	(1) 31.571,00	(1) 15,8
		(2) 0,00	(2) 5.929,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.500,00	(3) 5.929,00	(3) 0,00	(3) 84,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 15.000,00	(1) 14.991,30	(1) 8,70	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 14.991,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 14.991,30	(3) 0,00	(3) 0,0
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 570.860,00	(1) 181.342,47	(1) 389.517,53	(1) 23,3
		(2) 0,00	(2) 181.342,47	(2) 0,00	(2) 8,4
		(3) 570.860,00	(3) 133.057,09	(3) 48.285,38	(3) 68,2
64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL	(1) 50.000,00	(1) 49.833,85	(1) 166,15	(1) 99,6
		(2) 0,00	(2) 49.833,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 49.833,85	(3) 0,00	(3) 0,3
TOTAL CAPITULO 6		(1) 1.691.553,00	(1) 605.338,56	(1) 1.086.214,44	(1) 28,0
		(2) 0,00	(2) 605.338,56	(2) 0,00	(2) 7,7
		(3) 1.691.553,00	(3) 473.845,60	(3) 131.492,96	(3) 64,2
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 1.700.000,00	(1) 625.000,00	(1) 1.500.000,00	(1) 0,0
		(2) 425.000,00	(2) 0,00	(2) 625.000,00	(2) 29,4
		(3) 2.125.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 70,5
77303	DESARROLLO GANADERO	(1) 935.000,00	(1) 785.000,00	(1) 150.000,00	(1) 20,1
		(2) 0,00	(2) 464.354,34	(2) 320.645,66	(2) 63,7
		(3) 935.000,00	(3) 188.477,50	(3) 275.876,84	(3) 16,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
77306	ACTUACIONES AGRICOLAS	(1) 6.486.000,00 (2) -2.500.000,00 (3) 3.986.000,00	(1) 2.237.085,68 (2) 2.098.608,62 (3) 1.267.200,59	(1) 1.748.914,32 (2) 138.477,06 (3) 831.408,03	(1) 31,7 (2) 24,3 (3) 43,8
77320	AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	(1) 500.000,00 (2) 0,00 (3) 500.000,00	(1) 377.180,17 (2) 377.180,17 (3) 0,00	(1) 122.819,83 (2) 0,00 (3) 377.180,17	(1) 0,0 (2) 75,4 (3) 24,5
78009	A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1) 1.000.000,00 (2) 2.350.000,00 (3) 3.350.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.350.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
78099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 190.000,00 (2) 0,00 (3) 190.000,00	(1) 190.000,00 (2) 90.000,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 100.000,00 (3) 90.000,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
79000	MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 2.150.000,00 (2) 0,00 (3) 2.150.000,00	(1) 2.000.000,00 (2) 1.397.897,18 (3) 0,00	(1) 150.000,00 (2) 602.102,82 (3) 1.397.897,18	(1) 0,0 (2) 93,0 (3) 6,9
TOTAL CAPITULO 7		(1) 12.961.000,00 (2) 275.000,00 (3) 13.236.000,00	(1) 6.214.265,85 (2) 4.428.040,31 (3) 1.455.678,09	(1) 7.021.734,15 (2) 1.786.225,54 (3) 2.972.362,22	(1) 10,9 (2) 35,9 (3) 53,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **411A** AGRICULTURA Y GANADERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 16014		(1) 33.927.477,00 (2) -168.920,74 (3) 33.758.556,26	(1) 21.805.454,79 (2) 19.512.957,43 (3) 14.757.774,72	(1) 11.953.101,47 (2) 2.292.497,36 (3) 4.755.182,71	(1) 18.230,8 (2) 3.138,2 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 411A		(1) 33.927.477,00 (2) -168.920,74 (3) 33.758.556,26	(1) 21.805.454,79 (2) 19.512.957,43 (3) 14.757.774,72	(1) 11.953.101,47 (2) 2.292.497,36 (3) 4.755.182,71	(1) 43,7 (2) 20,8 (3) 35,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 69.659,78	(1) 12.832,22	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 69.659,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 69.659,78	(3) 0,00	(3) 15,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 915.131,00	(1) 512.184,45	(1) 269.816,10	(1) 65,4
		(2) -133.130,45	(2) 512.184,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 782.000,55	(3) 512.184,45	(3) 0,00	(3) 34,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 292.626,00	(1) 222.402,82	(1) 76.740,98	(1) 74,3
		(2) 6.517,80	(2) 222.402,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 299.143,80	(3) 222.402,82	(3) 0,00	(3) 25,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 382.865,00	(1) 148.127,83	(1) 215.694,16	(1) 40,7
		(2) -19.043,01	(2) 148.127,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 363.821,99	(3) 148.127,83	(3) 0,00	(3) 59,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 110.813,00	(1) 99.321,13	(1) 20.922,56	(1) 82,5
		(2) 9.430,69	(2) 99.321,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.243,69	(3) 99.321,13	(3) 0,00	(3) 17,4
12005	TRIENIOS	(1) 174.550,00	(1) 163.724,37	(1) 25.825,63	(1) 86,3
		(2) 15.000,00	(2) 163.724,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 189.550,00	(3) 163.724,37	(3) 0,00	(3) 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 958.479,00	(1) 590.659,82	(1) 335.675,52	(1) 63,7
		(2) -32.143,66	(2) 590.659,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 926.335,34	(3) 590.659,82	(3) 0,00	(3) 36,2
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.543.928,00	(1) 977.312,54	(1) 424.713,01	(1) 69,7
		(2) -141.902,45	(2) 977.312,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.402.025,55	(3) 977.312,54	(3) 0,00	(3) 30,2
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 0,00	(1) 57.403,00	(1) 20.486,00	(1) 73,6
		(2) 77.889,00	(2) 57.403,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.889,00	(3) 57.403,00	(3) 0,00	(3) 26,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 352.345,00	(1) 301.488,10	(1) 65.856,90	(1) 82,0
		(2) 15.000,00	(2) 301.488,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 367.345,00	(3) 301.488,10	(3) 0,00	(3) 17,9
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 6.773,00	(1) 6.334,51	(1) 542,76	(1) 92,1
		(2) 104,27	(2) 6.334,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.877,27	(3) 6.334,51	(3) 0,00	(3) 7,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 93.502,00	(1) 59.274,41	(1) 34.227,59	(1) 63,3
		(2) 0,00	(2) 59.274,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.502,00	(3) 59.274,41	(3) 0,00	(3) 36,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 955.741,00	(1) 890.582,49	(1) 85.268,09	(1) 91,2
		(2) 20.109,58	(2) 890.582,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 975.850,58	(3) 890.582,49	(3) 0,00	(3) 8,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.869.245,00	(1) 4.098.475,25	(1) 1.588.601,52	(1) 72,0
		(2) -182.168,23	(2) 4.098.475,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.687.076,77	(3) 4.098.475,25	(3) 0,00	(3) 27,9
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) 12.324,96	(1) -7.411,15	(1) 175,7
		(2) -15.686,19	(2) 12.324,96	(2) 0,00	(2) 75,0
		(3) 4.913,81	(3) 8.636,80	(3) 3.688,16	(3) -150,8
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.527,00	(1) 11.615,85	(1) 9.911,15	(1) 42,6
		(2) 0,00	(2) 11.615,85	(2) 0,00	(2) 11,3
		(3) 21.527,00	(3) 9.170,79	(3) 2.445,06	(3) 46,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 7.860,00	(1) 2.141,55	(1) 4.013,94	(1) 34,7
		(2) -1.704,51	(2) 2.141,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.155,49	(3) 2.141,55	(3) 0,00	(3) 65,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 570,00 (2) 0,00 (3) 570,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 570,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 13.904,00 (2) -6.515,77 (3) 7.388,23	(1) 5.751,65 (2) 5.751,65 (3) 4.286,94	(1) 1.636,58 (2) 0,00 (3) 1.464,71	(1) 58,0 (2) 19,8 (3) 22,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 41.715,00 (2) -8.643,11 (3) 33.071,89	(1) 19.331,80 (2) 19.331,80 (3) 19.331,80	(1) 13.740,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,4 (2) 0,0 (3) 41,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.159,00 (2) 150,00 (3) 1.309,00	(1) 1.040,37 (2) 1.040,37 (3) 1.040,37	(1) 268,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 3.605,00 (2) -150,00 (3) 3.455,00	(1) 1.462,29 (2) 1.462,29 (3) 1.462,29	(1) 1.992,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,3 (2) 0,0 (3) 57,6
22103	COMBUSTIBLE	(1) 5.047,00 (2) 0,00 (3) 5.047,00	(1) 1.232,63 (2) 1.232,63 (3) 1.232,63	(1) 3.814,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,4 (2) 0,0 (3) 75,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
22104		(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
	MATERIAS PRIMAS	(1) 6.180,00	(1) 3.688,32	(1) 2.491,68	(1) 59,6
22107	FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2) 0,00	(2) 3.688,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.180,00	(3) 3.688,32	(3) 0,00	(3) 40,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.150,00	(1) 2.378,13	(1) 2.771,87	(1) 46,1
22109		(2) 0,00	(2) 2.378,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.150,00	(3) 2.378,13	(3) 0,00	(3) 53,8
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 144.000,00	(1) 52.637,85	(1) -1.633,34	(1) 103,2
22201		(2) -92.995,49	(2) 52.637,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.004,51	(3) 52.637,85	(3) 0,00	(3) -3,2
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 14.720,00	(1) 4.486,27	(1) 8.233,73	(1) 35,2
22209		(2) -2.000,00	(2) 4.486,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.720,00	(3) 4.486,27	(3) 0,00	(3) 64,7
	TRANSPORTE	(1) 0,00	(1) 316,23	(1) 1.683,77	(1) 15,8
22300		(2) 2.000,00	(2) 316,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 316,23	(3) 0,00	(3) 84,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 219,70 (2) 219,70 (3) 219,70	(1) 280,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,9 (2) 0,0 (3) 56,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 18.000,00 (2) -8.939,25 (3) 9.060,75	(1) 8.560,75 (2) 8.560,75 (3) 8.560,75	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,4 (2) 0,0 (3) 5,5
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.300,00 (2) 0,00 (3) 10.300,00	(1) 5.937,27 (2) 5.937,27 (3) 5.937,27	(1) 4.362,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,6 (2) 0,0 (3) 42,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 10.080,07 (2) 10.080,07 (3) 10.080,07	(1) 29.919,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,2 (2) 0,0 (3) 74,7
22609	OTROS GASTOS	(1) 4.120,00 (2) -1.600,00 (3) 2.520,00	(1) 132,51 (2) 132,51 (3) 132,51	(1) 2.387,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,2 (2) 0,0 (3) 94,7
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 359.000,00 (2) -120.232,19 (3) 238.767,81	(1) 238.767,81 (2) 238.767,81 (3) 120.497,94	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 118.269,87	(1) 50,4 (2) 49,5 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 300.000,00 (2) -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
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.600,00 (2) 0,00 (3) 10.600,00	(1) 2.366,07 (2) 2.366,07 (3) 2.366,07	(1) 8.233,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,3 (2) 0,0 (3) 77,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 59.800,00 (2) 0,00 (3) 59.800,00	(1) 23.542,74 (2) 23.542,74 (3) 23.542,74	(1) 36.257,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 39,3 (2) 0,0 (3) 60,6
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 14.238,00 (2) 14.238,00 (3) 14.238,00	(1) 10.762,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 391,00 (2) 0,00 (3) 391,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 391,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 115.960,00 (2) -59.337,53 (3) 56.622,47	(1) 29.306,68 (2) 29.306,68 (3) 29.306,68	(1) 27.315,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,7 (2) 0,0 (3) 48,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.236.208,00	(1) 451.559,50	(1) 168.994,46	(1) 52,4
		(2) -615.654,04	(2) 451.559,50	(2) 0,00	(2) 20,2
		(3) 620.553,96	(3) 325.691,70	(3) 125.867,80	(3) 27,2
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 4.500.000,00	(1) 1.470.000,00	(1) 631.500,00	(1) 15,9
		(2) -2.398.500,00	(2) 670.000,00	(2) 800.000,00	(2) 54,0
		(3) 2.101.500,00	(3) 335.000,00	(3) 335.000,00	(3) 30,0
48145	FUND.DE LA ENERGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(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) 4.575.000,00	(1) 1.545.000,00	(1) 631.500,00	(1) 15,3
		(2) -2.398.500,00	(2) 745.000,00	(2) 800.000,00	(2) 55,5
		(3) 2.176.500,00	(3) 335.000,00	(3) 410.000,00	(3) 29,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 2.000,00	(1) 526,35	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -1.473,65	(2) 526,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 526,35	(3) 526,35	(3) 0,00	(3) 0,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(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 **12** PROGRAMA **422B** INDUSTRIA **11-2016**

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) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 558,86 (2) 558,86 (3) 558,86	(1) 1.441,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27,9 (2) 0,0 (3) 72,0
64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1) 97.000,00 (2) -94.443,30 (3) 2.556,70	(1) 3.997,84 (2) 3.997,84 (3) 0,00	(1) -1.441,14 (2) 0,00 (3) 3.997,84	(1) 0,0 (2) 156,3 (3) -56,3
69007	PLAN FOMENTO REHABILITACION POLIGONOS INDUSTRIALES	(1) 800.000,00 (2) -800.000,00 (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) 902.000,00 (2) -896.916,95 (3) 5.083,05	(1) 5.083,05 (2) 5.083,05 (3) 1.085,21	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.997,84	(1) 21,3 (2) 78,6 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 12011		**(1)** 12.582.453,00 **(2)** -4.093.239,22 **(3)** 8.489.213,78	**(1)** 6.100.117,80 **(2)** 5.300.117,80 **(3)** 4.760.252,16	**(1)** 2.389.095,98 **(2)** 800.000,00 **(3)** 539.865,64	**(1)** 72.553,5 **(2)** 12.495,3 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 422B		**(1)** 12.582.453,00 **(2)** -4.093.239,22 **(3)** 8.489.213,78	**(1)** 6.100.117,80 **(2)** 5.300.117,80 **(3)** 4.760.252,16	**(1)** 2.389.095,98 **(2)** 800.000,00 **(3)** 539.865,64	**(1)** 56,0 **(2)** 15,7 **(3)** 28,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 332.775,00 (2) -16.000,00 (3) 316.775,00	(1) 221.273,98 (2) 221.273,98 (3) 221.273,98	(1) 95.501,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,8 (2) 0,0 (3) 30,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 121.927,00 (2) 0,00 (3) 121.927,00	(1) 94.467,50 (2) 94.467,50 (3) 94.467,50	(1) 27.459,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 102.720,00 (2) 0,00 (3) 102.720,00	(1) 48.447,02 (2) 48.447,02 (3) 48.447,02	(1) 54.272,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,1 (2) 0,0 (3) 52,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 23.746,00 (2) -7.512,46 (3) 16.233,54	(1) 13.812,09 (2) 13.812,09 (3) 13.812,09	(1) 2.421,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9
12005	TRIENIOS	(1) 74.351,00 (2) 15.000,00 (3) 89.351,00	(1) 72.753,40 (2) 72.753,40 (3) 72.753,40	(1) 16.597,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,4 (2) 0,0 (3) 18,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 369.181,00	(1) 267.473,54	(1) 91.488,42	(1) 74,5
		(2) -10.219,04	(2) 267.473,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 358.961,96	(3) 267.473,54	(3) 0,00	(3) 25,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 650.637,00	(1) 494.312,42	(1) 150.716,66	(1) 76,6
		(2) -5.607,92	(2) 494.312,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 645.029,08	(3) 494.312,42	(3) 0,00	(3) 23,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 61.145,00	(1) 41.073,74	(1) 20.071,26	(1) 67,1
		(2) 0,00	(2) 41.073,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.145,00	(3) 41.073,74	(3) 0,00	(3) 32,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 8.122,00	(1) 9.068,83	(1) 3.053,17	(1) 74,8
		(2) 4.000,00	(2) 9.068,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.122,00	(3) 9.068,83	(3) 0,00	(3) 25,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 349.811,00	(1) 327.734,87	(1) 37.520,98	(1) 89,7
		(2) 15.444,85	(2) 327.734,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 365.255,85	(3) 327.734,87	(3) 0,00	(3) 10,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.176.907,00	(1) 1.666.034,91	(1) 505.977,52	(1) 76,7
		(2) -4.894,57	(2) 1.666.034,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.172.012,43	(3) 1.666.034,91	(3) 0,00	(3) 23,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.000,00	(1) 2.682,62	(1) 1.317,38	(1) 67,0
		(2) 0,00	(2) 2.682,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 2.682,62	(3) 0,00	(3) 32,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 3.708,00	(1) 1.523,49	(1) 2.184,51	(1) 41,0
		(2) 0,00	(2) 1.523,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.708,00	(3) 1.523,49	(3) 0,00	(3) 58,9
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 2.060,00	(1) 753,16	(1) 1.306,84	(1) 36,5
		(2) 0,00	(2) 753,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.060,00	(3) 753,16	(3) 0,00	(3) 63,4
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 4.120,00	(1) 0,00	(1) 4.120,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.120,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 23.060,00	(1) 1.600,00	(1) 21.460,00	(1) 6,9
		(2) 0,00	(2) 1.600,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.060,00	(3) 1.600,00	(3) 0,00	(3) 93,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.030,00	(1) 0,00	(1) 1.030,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.030,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 12.360,00	(1) 198.621,50	(1) 20.113,08	(1) 20,2
		(2) 206.374,58	(2) 198.621,50	(2) 0,00	(2) 70,5
		(3) 218.734,58	(3) 44.240,63	(3) 154.380,87	(3) 9,1
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.030,00	(1) 0,00	(1) 1.030,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.030,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.652,00	(1) 2.425,55	(1) 6.226,45	(1) 28,0
		(2) 0,00	(2) 2.425,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.652,00	(3) 2.425,55	(3) 0,00	(3) 71,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 300.000,00	(1) 120.819,60	(1) 76.194,40	(1) 54,9
		(2) -102.986,00	(2) 120.819,60	(2) 0,00	(2) 6,4
		(3) 197.014,00	(3) 108.206,00	(3) 12.613,60	(3) 38,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 360.020,00	(1) 328.425,92	(1) 134.982,66	(1) 34,8
		(2) 103.388,58	(2) 328.425,92	(2) 0,00	(2) 36,0
		(3) 463.408,58	(3) 161.431,45	(3) 166.994,47	(3) 29,1
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 100.000,00	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 29,9
		(2) 0,00	(2) 98.235,42	(2) 1.764,58	(2) 70,0
		(3) 100.000,00	(3) 29.913,16	(3) 68.322,26	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **431A** COMERCIO **11-2016**

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				
49000	MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 160.000,00 (2) 0,00 (3) 160.000,00	(1) 160.000,00 (2) 141.008,50 (3) 125.985,26	(1) 0,00 (2) 18.991,50 (3) 15.023,24	(1) 78,7 (2) 21,2 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 260.000,00 (2) 0,00 (3) 260.000,00	(1) 260.000,00 (2) 239.243,92 (3) 155.898,42	(1) 0,00 (2) 20.756,08 (3) 83.345,50	(1) 59,9 (2) 40,0 (3) 0,0
79000	MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA	(1) 1.650.000,00 (2) -350.000,00 (3) 1.300.000,00	(1) 1.300.000,00 (2) 1.007.111,59 (3) 128.972,68	(1) 0,00 (2) 292.888,41 (3) 878.138,91	(1) 9,9 (2) 90,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 1.650.000,00 (2) -350.000,00 (3) 1.300.000,00	(1) 1.300.000,00 (2) 1.007.111,59 (3) 128.972,68	(1) 0,00 (2) 292.888,41 (3) 878.138,91	(1) 9,9 (2) 90,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 12013		**(1)** 4.446.927,00 **(2)** -251.505,99 **(3)** 4.195.421,01	**(1)** 3.554.460,83 **(2)** 3.240.816,34 **(3)** 2.112.337,46	**(1)** 640.960,18 **(2)** 313.644,49 **(3)** 1.128.478,88	**(1)** **.***,* **(2)** 25.318,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 431A		**(1)** 4.446.927,00 **(2)** -251.505,99 **(3)** 4.195.421,01	**(1)** 3.554.460,83 **(2)** 3.240.816,34 **(3)** 2.112.337,46	**(1)** 640.960,18 **(2)** 313.644,49 **(3)** 1.128.478,88	**(1)** 50,3 **(2)** 34,3 **(3)** 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 355.778,00	(1) 269.225,88	(1) 99.827,25	(1) 72,9
		(2) 13.275,13	(2) 269.225,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 369.053,13	(3) 269.225,88	(3) 0,00	(3) 27,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 182.498,00	(1) 116.144,33	(1) 67.039,47	(1) 63,4
		(2) 685,80	(2) 116.144,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 183.183,80	(3) 116.144,33	(3) 0,00	(3) 36,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 529.136,00	(1) 319.692,18	(1) 212.959,55	(1) 60,0
		(2) 3.515,73	(2) 319.692,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 532.651,73	(3) 319.692,18	(3) 0,00	(3) 39,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00	(1) 15.501,58	(1) 26.810,42	(1) 36,6
		(2) 0,00	(2) 15.501,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.312,00	(3) 15.501,58	(3) 0,00	(3) 63,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 31.021,00	(1) 13.295,04	(1) 9.970,52	(1) 57,1
		(2) -7.755,44	(2) 13.295,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.265,56	(3) 13.295,04	(3) 0,00	(3) 42,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 138.564,00 (2) 1.486,00 (3) 140.050,00	(1) 128.172,87 (2) 128.172,87 (3) 128.172,87	(1) 11.877,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,5 (2) 0,0 (3) 8,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 646.919,00 (2) -17.230,15 (3) 629.688,85	(1) 445.981,24 (2) 445.981,24 (3) 445.981,24	(1) 183.707,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,8 (2) 0,0 (3) 29,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.046.477,00 (2) -15.994,83 (3) 1.030.482,17	(1) 736.215,07 (2) 736.215,07 (3) 736.215,07	(1) 294.267,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,4 (2) 0,0 (3) 28,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 501.402,00 (2) -33.266,22 (3) 468.135,78	(1) 338.796,24 (2) 338.796,24 (3) 338.796,24	(1) 129.339,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,3 (2) 0,0 (3) 27,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 74.983,00 (2) -3.724,00 (3) 71.259,00	(1) 48.258,08 (2) 48.258,08 (3) 48.258,08	(1) 23.000,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,7 (2) 0,0 (3) 32,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 885.534,00 (2) 15.942,91 (3) 901.476,91	(1) 736.907,21 (2) 736.907,21 (3) 736.907,21	(1) 164.569,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,7 (2) 0,0 (3) 18,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.517.116,00	(1) 3.243.807,24	(1) 1.230.243,69	(1) 72,5
		(2) -43.065,07	(2) 3.243.807,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.474.050,93	(3) 3.243.807,24	(3) 0,00	(3) 27,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 35.398,00	(1) 34.378,28	(1) 3.834,90	(1) 76,9
		(2) 2.815,18	(2) 34.378,28	(2) 0,00	(2) 12,9
		(3) 38.213,18	(3) 29.413,71	(3) 4.964,57	(3) 10,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 3.358,00	(1) 3.357,12	(1) 280,63	(1) 69,2
		(2) 279,75	(2) 3.357,12	(2) 0,00	(2) 23,0
		(3) 3.637,75	(3) 2.517,77	(3) 839,35	(3) 7,7
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 86.675,00	(1) 27.713,56	(1) 58.961,44	(1) 31,9
		(2) 0,00	(2) 27.713,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.675,00	(3) 27.713,56	(3) 0,00	(3) 68,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 70.783,00	(1) 20.186,00	(1) 25.259,00	(1) 44,4
		(2) -25.338,00	(2) 20.186,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 45.445,00	(3) 20.186,00	(3) 0,00	(3) 55,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 50.327,00	(1) 16.863,79	(1) 33.463,21	(1) 33,5
		(2) 0,00	(2) 16.863,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.327,00	(3) 16.863,79	(3) 0,00	(3) 66,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 20.000,00 (2) -8.000,00 (3) 12.000,00	(1) 2.952,23 (2) 2.952,23 (3) 2.952,23	(1) 9.047,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,6 (2) 0,0 (3) 75,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 11.500,00 (2) 0,00 (3) 11.500,00	(1) 4.646,95 (2) 4.646,95 (3) 4.646,95	(1) 6.853,05 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,4 (2) 0,0 (3) 59,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 1.500,00 (2) 0,00 (3) 1.500,00	(1) 893,63 (2) 893,63 (3) 893,63	(1) 606,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,5 (2) 0,0 (3) 40,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 600,00 (2) 0,00 (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
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 7.029,46 (2) 7.029,46 (3) 7.029,46	(1) 2.970,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,2 (2) 0,0 (3) 29,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 18.062,54	(1) 31.615,46	(1) 36,3
22100		(2) 0,00	(2) 18.062,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 49.678,00	(3) 18.062,54	(3) 0,00	(3) 63,6
	AGUA	(1) 29.261,00	(1) 17.650,97	(1) 21.610,03	(1) 44,9
22101		(2) 10.000,00	(2) 17.650,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.261,00	(3) 17.650,97	(3) 0,00	(3) 55,0
	COMBUSTIBLE	(1) 31.000,00	(1) 113,25	(1) 12.886,75	(1) 0,8
22103		(2) -18.000,00	(2) 113,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 113,25	(3) 0,00	(3) 99,1
	VESTUARIO	(1) 15.889,00	(1) 1.617,17	(1) 14.271,83	(1) 10,1
22104		(2) 0,00	(2) 1.617,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.889,00	(3) 1.617,17	(3) 0,00	(3) 89,8
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.889,00	(1) 3.436,48	(1) 5.052,52	(1) 40,4
22109		(2) 2.600,00	(2) 3.436,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.489,00	(3) 3.436,48	(3) 0,00	(3) 59,5
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 34.684,00	(1) 11.810,60	(1) 29.288,67	(1) 28,7
22201		(2) 6.415,27	(2) 11.810,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 41.099,27	(3) 11.810,60	(3) 0,00	(3) 71,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 9.626,43 (2) 9.626,43 (3) 9.624,38	(1) 9.874,57 (2) 0,00 (3) 2,05	(1) 49,3 (2) 0,0 (3) 50,6
22300	TRANSPORTE	(1) 48.153,00 (2) -37.150,00 (3) 11.003,00	(1) 1.977,99 (2) 1.977,99 (3) 1.977,99	(1) 9.025,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,9 (2) 0,0 (3) 82,0
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 4.795,87 (2) 4.795,87 (3) 4.795,87	(1) 1.204,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,9 (2) 0,0 (3) 20,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 900,00 (2) 0,00 (3) 900,00	(1) 707,20 (2) 707,20 (3) 707,20	(1) 192,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,5 (2) 0,0 (3) 21,4
22500	TRIBUTOS LOCALES	(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
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 207.600,00 (2) 19.102,00 (3) 226.702,00	(1) 75.957,75 (2) 75.957,75 (3) 75.957,75	(1) 150.744,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,5 (2) 0,0 (3) 66,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 165,00 (2) 165,00 (3) 165,00	(1) 335,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,0 (2) 0,0 (3) 67,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 269,45 (2) 269,45 (3) 269,45	(1) 4.730,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,3 (2) 0,0 (3) 94,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 2.000,00	(1) 53,24 (2) 53,24 (3) 53,24	(1) 1.946,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,6 (2) 0,0 (3) 97,3
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 332.000,00 (2) 89.704,00 (3) 421.704,00	(1) 136.846,85 (2) 136.846,85 (3) 116.518,85	(1) 284.857,15 (2) 0,00 (3) 20.328,00	(1) 27,6 (2) 4,8 (3) 67,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 328.745,00 (2) 52.448,07 (3) 381.193,07	(1) 157.313,12 (2) 148.619,27 (3) 61.964,59	(1) 223.879,95 (2) 8.693,85 (3) 86.654,68	(1) 16,2 (2) 25,0 (3) 58,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.576,50	(1) 11.627,50	(1) 11,9
23001		(2) 0,00	(2) 1.576,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.204,00	(3) 1.576,50	(3) 0,00	(3) 88,0
	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 22.778,00	(1) 8.225,84	(1) 14.552,16	(1) 36,1
23100		(2) 0,00	(2) 8.225,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.778,00	(3) 8.225,84	(3) 0,00	(3) 63,8
	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 3.053.500,00	(1) 1.828.686,14	(1) 1.153.749,84	(1) 41,7
28001		(2) -71.064,02	(2) 1.828.686,14	(2) 0,00	(2) 19,5
		(3) 2.982.435,98	(3) 1.245.014,07	(3) 583.672,07	(3) 38,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.512.923,00	(1) 2.396.913,41	(1) 2.139.821,84	(1) 37,2
		(2) 23.812,25	(2) 2.388.219,56	(2) 8.693,85	(2) 15,5
		(3) 4.536.735,25	(3) 1.691.758,84	(3) 696.460,72	(3) 47,1
	CORPORACIONES LOCALES	(1) 200.000,00	(1) 200.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
46309		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 200.000,00	(2) 100,0
		(3) 200.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	ASOC.TURISMO DE MADRID	(1) 4.000.000,00	(1) 4.000.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
47322		(2) 0,00	(2) 4.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000.000,00	(3) 4.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.200.000,00 (2) 0,00 (3) 4.200.000,00	(1) 4.200.000,00 (2) 4.000.000,00 (3) 4.000.000,00	(1) 0,00 (2) 200.000,00 (3) 0,00	(1) 95,2 (2) 4,7 (3) 0,0
61100	REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS	(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
61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 50.000,00 (2) -10.000,00 (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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(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
62500	MOBILIARIO	(1) 3.200,00 (2) 2.000,00 (3) 5.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 30.000,00 (2) -2.000,00 (3) 28.000,00	(1) 14.915,31 (2) 14.915,31 (3) 14.915,31	(1) 13.084,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,2 (2) 0,0 (3) 46,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

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				
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00 (2) 2.000,00 (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
62802	SEÑALIZACION	(1) 0,00 (2) 60.000,00 (3) 60.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 0,00 (2) 50.000,00 (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) 136.200,00 (2) 52.000,00 (3) 188.200,00	(1) 14.915,31 (2) 14.915,31 (3) 14.915,31	(1) 173.284,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,9 (2) 0,0 (3) 92,0
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 100.000,00 (2) -50.000,00 (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 7		(1) 100.000,00 (2) -50.000,00 (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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **04** PROGRAMA **432A** TURISMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 04012		(1) 13.466.239,00 (2) -17.252,82 (3) 13.448.986,18	(1) 9.855.635,96 (2) 9.646.942,11 (3) 8.950.481,39	(1) 3.593.350,22 (2) 208.693,85 (3) 696.460,72	(1) 45.879,1 (2) 7.904,7 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 432A		(1) 13.466.239,00 (2) -17.252,82 (3) 13.448.986,18	(1) 9.855.635,96 (2) 9.646.942,11 (3) 8.950.481,39	(1) 3.593.350,22 (2) 208.693,85 (3) 696.460,72	(1) 66,5 (2) 6,7 (3) 26,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 138.656,00	(1) 109.604,37	(1) 29.051,63	(1) 79,0
		(2) 0,00	(2) 109.604,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.656,00	(3) 109.604,37	(3) 0,00	(3) 20,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 9.338,00	(1) 16.480,62	(1) 5.552,72	(1) 74,7
		(2) 12.695,34	(2) 16.480,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.033,34	(3) 16.480,62	(3) 0,00	(3) 25,2
12005	TRIENIOS	(1) 24.287,00	(1) 23.114,34	(1) 5.172,66	(1) 81,7
		(2) 4.000,00	(2) 23.114,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.287,00	(3) 23.114,34	(3) 0,00	(3) 18,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 102.757,00	(1) 85.490,57	(1) 24.035,96	(1) 78,0
		(2) 6.769,53	(2) 85.490,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.526,53	(3) 85.490,57	(3) 0,00	(3) 21,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 180.634,00	(1) 154.097,40	(1) 41.156,92	(1) 78,9
		(2) 14.620,32	(2) 154.097,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.254,32	(3) 154.097,40	(3) 0,00	(3) 21,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 133.262,00	(1) 114.156,92	(1) 25.105,08	(1) 81,9
		(2) 6.000,00	(2) 114.156,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.262,00	(3) 114.156,92	(3) 0,00	(3) 18,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 17.264,00	(1) 14.250,45	(1) 3.313,55	(1) 81,1
		(2) 300,00	(2) 14.250,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.564,00	(3) 14.250,45	(3) 0,00	(3) 18,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 120.065,00	(1) 149.215,56	(1) 18.640,64	(1) 88,8
		(2) 47.791,20	(2) 149.215,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 167.856,20	(3) 149.215,56	(3) 0,00	(3) 11,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 726.263,00	(1) 666.410,23	(1) 152.029,16	(1) 81,4
		(2) 92.176,39	(2) 666.410,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 818.439,39	(3) 666.410,23	(3) 0,00	(3) 18,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.950,00	(1) 2.001,76	(1) 948,24	(1) 67,8
		(2) 0,00	(2) 2.001,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.950,00	(3) 2.001,76	(3) 0,00	(3) 32,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.000,00	(1) 260,64	(1) 739,36	(1) 26,0
		(2) 0,00	(2) 260,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 260,64	(3) 0,00	(3) 73,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 450,00	(1) 126,00	(1) 324,00	(1) 28,0
		(2) 0,00	(2) 126,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450,00	(3) 126,00	(3) 0,00	(3) 72,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 450,00	(1) 0,00	(1) 450,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 87.563,00	(1) 22.615,74	(1) 53.181,00	(1) 29,8
		(2) -11.766,26	(2) 22.615,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.796,74	(3) 22.615,74	(3) 0,00	(3) 70,1
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 1.000.000,00	(1) 350.000,00	(1) 337.565,00	(1) 0,0
		(2) -312.435,00	(2) 350.000,00	(2) 0,00	(2) 50,9
		(3) 687.565,00	(3) 0,00	(3) 350.000,00	(3) 49,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 492,76	(1) 507,24	(1) 49,2
		(2) 0,00	(2) 492,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 492,76	(3) 0,00	(3) 50,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 516,50	(1) 483,50	(1) 51,6
		(2) 0,00	(2) 516,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 516,50	(3) 0,00	(3) 48,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 22.623,00	(1) 34.990,80	(1) 370,20	(1) 98,9
		(2) 12.738,00	(2) 34.990,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.361,00	(3) 34.990,80	(3) 0,00	(3) 1,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **433A** ECONOMIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.117.036,00	(1) 411.004,20	(1) 394.568,54	(1) 7,5
		(2) -311.463,26	(2) 411.004,20	(2) 0,00	(2) 43,4
		(3) 805.572,74	(3) 61.004,20	(3) 350.000,00	(3) 48,9
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 690.000,00	(1) 690.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 690.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 690.000,00	(3) 0,00	(3) 690.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 3		(1) 690.000,00	(1) 690.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 690.000,00	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 690.000,00	(3) 0,00	(3) 690.000,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 12010		**(1)** 2.533.299,00	**(1)** 1.767.414,43	**(1)** 546.597,70	**(1)** **.***,*
		(2) -219.286,87	**(2)** 1.767.414,43	**(2)** 0,00	**(2)** 45.987,1
		(3) 2.314.012,13	**(3)** 727.414,43	**(3)** 1.040.000,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 433A		**(1)** 2.533.299,00	**(1)** 1.767.414,43	**(1)** 546.597,70	**(1)** 31,4
		(2) -219.286,87	**(2)** 1.767.414,43	**(2)** 0,00	**(2)** 44,9
		(3) 2.314.012,13	**(3)** 727.414,43	**(3)** 1.040.000,00	**(3)** 23,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,32 (3) 254.521,32	(1) 233.311,21 (2) 233.311,21 (3) 233.311,21	(1) 21.210,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 38.111,00 (2) 0,00 (3) 38.111,00	(1) 25.908,41 (2) 25.908,41 (3) 25.908,41	(1) 12.202,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,9 (2) 0,0 (3) 32,0
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 104.731,00 (2) 0,00 (3) 104.731,00	(1) 74.829,43 (2) 74.829,43 (3) 74.829,43	(1) 29.901,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,4 (2) 0,0 (3) 28,5
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 784.680,00 (2) -74.381,17 (3) 710.298,83	(1) 568.409,44 (2) 568.409,44 (3) 568.409,44	(1) 141.889,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 523.456,00 (2) -43.432,50 (3) 480.023,50	(1) 359.108,41 (2) 359.108,41 (3) 359.108,41	(1) 120.915,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,8 (2) 0,0 (3) 25,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 373.569,00 (2) -125.000,00 (3) 248.569,00	(1) 180.270,32 (2) 180.270,32 (3) 180.270,32	(1) 68.298,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,5 (2) 0,0 (3) 27,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 123.569,00 (2) 0,00 (3) 123.569,00	(1) 46.333,47 (2) 46.333,47 (3) 46.333,47	(1) 77.235,53 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,4 (2) 0,0 (3) 62,5
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00 (2) 0,44 (3) 7.755,44	(1) 6.647,52 (2) 6.647,52 (3) 6.647,52	(1) 1.107,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 264.339,00 (2) 3.000,00 (3) 267.339,00	(1) 230.059,72 (2) 230.059,72 (3) 230.059,72	(1) 37.279,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,0 (2) 0,0 (3) 13,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.135.734,00 (2) -148.098,94 (3) 987.635,06	(1) 820.134,17 (2) 820.134,17 (3) 820.134,17	(1) 167.500,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,0 (2) 0,0 (3) 16,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.013.372,00 (2) -178.777,34 (3) 1.834.594,66	(1) 1.479.951,19 (2) 1.479.951,19 (3) 1.479.951,19	(1) 354.643,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,6 (2) 0,0 (3) 19,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.220.223,00 (2) -168.016,60 (3) 1.052.206,40	(1) 880.105,85 (2) 880.105,85 (3) 880.105,85	(1) 172.100,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,6 (2) 0,0 (3) 16,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.000,00 (3) 11.627,00	(1) 10.419,12 (2) 10.419,12 (3) 8.998,99	(1) 1.207,88 (2) 0,00 (3) 1.420,13	(1) 77,3 (2) 12,2 (3) 10,3
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 54.515,16 (3) 54.515,16	(1) 54.515,16 (2) 54.515,16 (3) 54.515,16	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 214.672,00 (2) 0,00 (3) 214.672,00	(1) 152.231,73 (2) 152.231,73 (3) 152.231,73	(1) 62.440,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,9 (2) 0,0 (3) 29,0
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 15.335,00 (2) 16.906,40 (3) 32.241,40	(1) 28.619,03 (2) 28.619,03 (3) 24.725,16	(1) 3.622,37 (2) 0,00 (3) 3.893,87	(1) 76,6 (2) 12,0 (3) 11,2
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 17.125,00 (3) 17.125,00	(1) 8.562,50 (2) 8.562,50 (3) 0,00	(1) 8.562,50 (2) 0,00 (3) 8.562,50	(1) 0,0 (2) 50,0 (3) 50,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 56.135,00 (2) 0,00 (3) 56.135,00	(1) 43.010,83 (2) 43.010,83 (3) 32.598,70	(1) 13.124,17 (2) 0,00 (3) 10.412,13	(1) 58,0 (2) 18,5 (3) 23,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.808,00 (2) 13.793,62 (3) 21.601,62	(1) 21.601,62 (2) 21.601,62 (3) 11.108,57	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 10.493,05	(1) 51,4 (2) 48,5 (3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 45.452,64 (3) 45.452,64	(1) 41.664,92 (2) 41.664,92 (3) 41.664,92	(1) 3.787,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
15100	GRATIFICACIONES	(1) 71.389,00 (2) 5.693,25 (3) 77.082,25	(1) 14.445,87 (2) 14.445,87 (3) 14.445,87	(1) 62.636,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,7 (2) 0,0 (3) 81,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.841.712,00 (2) -31.847,82 (3) 1.809.864,18	(1) 1.467.514,29 (2) 1.467.514,29 (3) 1.467.514,29	(1) 342.349,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,0 (2) 0,0 (3) 18,9
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 21.441,00 (2) 10.587,61 (3) 32.028,61	(1) 31.523,32 (2) 31.523,32 (3) 28.976,26	(1) 505,29 (2) 0,00 (3) 2.547,06	(1) 90,4 (2) 7,9 (3) 1,5
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 48.615,00 (2) 140.000,00 (3) 188.615,00	(1) 184.467,67 (2) 184.467,67 (3) 149.738,15	(1) 4.147,33 (2) 0,00 (3) 34.729,52	(1) 79,3 (2) 18,4 (3) 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 322.801,00	(1) 41.584,65	(1) 467.150,26	(1) 7,9
		(2) 185.933,91	(2) 41.584,65	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 508.734,91	(3) 40.411,98	(3) 1.172,67	(3) 91,8
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 23.653,85	(1) 2.150,59	(1) 91,6
		(2) 25.804,44	(2) 23.653,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.804,44	(3) 23.653,85	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 461.217,00	(1) 417.169,04	(1) 44.047,96	(1) 90,4
		(2) 0,00	(2) 417.169,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 461.217,00	(3) 417.169,04	(3) 0,00	(3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.909.812,00	(1) 7.446.052,74	(1) 2.220.017,68	(1) 76,2
		(2) -243.741,58	(2) 7.446.052,74	(2) 0,00	(2) 0,7
		(3) 9.666.070,42	(3) 7.372.821,81	(3) 73.230,93	(3) 22,9
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 47.574,00	(1) 53.948,00	(1) 176,00	(1) 81,9
		(2) 6.550,00	(2) 53.948,00	(2) 0,00	(2) 17,6
		(3) 54.124,00	(3) 44.374,48	(3) 9.573,52	(3) 0,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 59.428,00	(1) 40.045,12	(1) 17.435,57	(1) 51,9
		(2) -1.947,31	(2) 40.045,12	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 57.480,69	(3) 29.841,50	(3) 10.203,62	(3) 30,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.134,00 (2) 1.947,31 (3) 6.081,31	(1) 17.329,03 (2) 17.329,03 (3) 4.464,00	(1) -11.247,72 (2) 0,00 (3) 12.865,03	(1) 73,4 (2) 211,5 (3) -184,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 45.540,00 (2) 2.122,97 (3) 47.662,97	(1) 61.147,10 (2) 61.147,10 (3) 52.340,15	(1) -13.484,13 (2) 0,00 (3) 8.806,95	(1) 109,8 (2) 18,4 (3) -28,2
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 195.770,00 (2) -2.122,97 (3) 193.647,03	(1) 101.877,28 (2) 98.070,60 (3) 63.937,89	(1) 91.769,75 (2) 3.806,68 (3) 34.132,71	(1) 33,0 (2) 19,5 (3) 47,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 18.216,00 (2) 0,00 (3) 18.216,00	(1) 4.076,27 (2) 4.076,27 (3) 4.076,27	(1) 14.139,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 22,3 (2) 0,0 (3) 77,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.900,00 (2) 0,00 (3) 14.900,00	(1) 16.996,28 (2) 16.996,28 (3) 16.996,28	(1) -2.096,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 114,0 (2) 0,0 (3) -14,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 71.312,00 (2) 25.000,00 (3) 96.312,00	(1) 66.793,23 (2) 66.793,23 (3) 66.793,23	(1) 29.518,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,3 (2) 0,0 (3) 30,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 12.555,00	(1) 4.349,81	(1) 8.205,19	(1) 34,6
22002		(2) 0,00	(2) 4.349,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.555,00	(3) 4.349,81	(3) 0,00	(3) 65,3
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 1.158,00	(1) 205,20	(1) 952,80	(1) 17,7
22003		(2) 0,00	(2) 205,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.158,00	(3) 205,20	(3) 0,00	(3) 82,2
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 37.726,00	(1) 82.225,70	(1) 20.500,30	(1) 80,0
22004		(2) 65.000,00	(2) 82.225,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.726,00	(3) 82.225,70	(3) 0,00	(3) 19,9
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 520.567,00	(1) 463.701,06	(1) 56.865,94	(1) 89,0
22100		(2) 0,00	(2) 463.701,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 520.567,00	(3) 463.701,06	(3) 0,00	(3) 10,9
	AGUA	(1) 38.877,00	(1) 18.220,97	(1) 20.656,03	(1) 46,8
22101		(2) 0,00	(2) 18.220,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.877,00	(3) 18.220,97	(3) 0,00	(3) 53,1
	GAS	(1) 450,00	(1) 325,74	(1) 124,26	(1) 72,3
22102		(2) 0,00	(2) 325,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 450,00	(3) 325,74	(3) 0,00	(3) 27,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 59.147,00 (2) 0,00 (3) 59.147,00	(1) 6.689,92 (2) 6.689,92 (3) 6.689,92	(1) 52.457,08 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11,3 (2) 0,0 (3) 88,6
22104	VESTUARIO	(1) 60.192,00 (2) 0,00 (3) 60.192,00	(1) 53.812,66 (2) 53.812,66 (3) 53.812,61	(1) 6.379,34 (2) 0,00 (3) 0,05	(1) 89,4 (2) 0,0 (3) 10,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 30.012,00 (2) 6.960,00 (3) 36.972,00	(1) 28.797,72 (2) 28.797,72 (3) 28.797,72	(1) 8.174,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,8 (2) 0,0 (3) 22,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 171.000,00 (2) 0,00 (3) 171.000,00	(1) 139.711,75 (2) 139.711,75 (3) 139.711,75	(1) 31.288,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,7 (2) 0,0 (3) 18,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 3.480,00 (2) 0,00 (3) 3.480,00	(1) 68,61 (2) 68,61 (3) 68,61	(1) 3.411,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1,9 (2) 0,0 (3) 98,0
22300	TRANSPORTE	(1) 0,00 (2) 1.076,90 (3) 1.076,90	(1) 1.076,90 (2) 1.076,90 (3) 1.076,90	(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 **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.455,00 (2) 0,00 (3) 4.455,00	(1) 4.173,48 (2) 4.173,48 (3) 4.173,48	(1) 281,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,6 (2) 0,0 (3) 6,3
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 52.855,00 (2) 0,00 (3) 52.855,00	(1) 23.959,20 (2) 23.959,20 (3) 0,00	(1) 28.895,80 (2) 0,00 (3) 23.959,20	(1) 0,0 (2) 45,3 (3) 54,6
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 164.578,00 (2) -61.733,72 (3) 102.844,28	(1) 71.250,00 (2) 71.245,00 (3) 71.245,00	(1) 31.594,28 (2) 5,00 (3) 0,00	(1) 69,2 (2) 0,0 (3) 30,7
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 87.288,00 (2) 0,00 (3) 87.288,00	(1) 21,59 (2) 21,59 (3) 21,59	(1) 87.266,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 99,9
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 12.200,00 (2) 0,00 (3) 12.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.200,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 42.500,00 (2) 98.266,09 (3) 140.766,09	(1) 138.766,09 (2) 138.766,09 (3) 138.766,09	(1) 2.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,5 (2) 0,0 (3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 23.522,00 (2) 14.200,00 (3) 37.722,00	(1) 30.180,61 (2) 30.180,61 (3) 30.180,61	(1) 7.541,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,0 (2) 0,0 (3) 19,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 88.000,00 (2) -45.000,00 (3) 43.000,00	(1) 19.884,98 (2) 19.884,98 (3) 19.884,98	(1) 23.115,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,2 (2) 0,0 (3) 53,7
22609	OTROS GASTOS	(1) 25.729,00 (2) 0,00 (3) 25.729,00	(1) 6.242,19 (2) 6.242,19 (3) 6.242,19	(1) 19.486,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,2 (2) 0,0 (3) 75,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 733.474,00 (2) -112.532,09 (3) 620.941,91	(1) 525.194,83 (2) 525.194,83 (3) 404.246,99	(1) 95.747,08 (2) 0,00 (3) 120.947,84	(1) 65,1 (2) 19,4 (3) 15,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 921.330,00 (2) 0,00 (3) 921.330,00	(1) 827.789,38 (2) 827.789,38 (3) 490.858,73	(1) 93.540,62 (2) 0,00 (3) 336.930,65	(1) 53,2 (2) 36,5 (3) 10,1
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 0,00 (2) 8.762,82 (3) 8.762,82	(1) 6.330,72 (2) 6.330,72 (3) 6.330,72	(1) 2.432,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,2 (2) 0,0 (3) 27,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(1) 14.058,00 (2) 20.073,90 (3) 34.131,90	(1) 1.615,35 (2) 1.615,35 (3) 1.615,35	(1) 32.516,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,7 (2) 0,0 (3) 95,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 37.778,00 (2) 0,00 (3) 37.778,00	(1) 35.890,76 (2) 35.890,76 (3) 35.890,76	(1) 1.887,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,0 (2) 0,0 (3) 4,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 32.260,00 (2) -6.550,00 (3) 25.710,00	(1) 4.588,58 (2) 4.588,58 (3) 4.588,58	(1) 21.121,42 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,8 (2) 0,0 (3) 82,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 22.364,00 (2) 0,00 (3) 22.364,00	(1) 34,68 (2) 34,68 (3) 34,68	(1) 22.329,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,1 (2) 0,0 (3) 99,8
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 186,00 (2) 0,00 (3) 186,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 186,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 29.750,00 (2) 0,00 (3) 29.750,00	(1) 2.865,73 (2) 2.865,73 (3) 2.865,73	(1) 26.884,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,6 (2) 0,0 (3) 90,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.684.365,00 (2) 20.073,90 (3) 3.704.438,90	(1) 2.860.186,52 (2) 2.856.374,84 (3) 2.298.955,27	(1) 844.252,38 (2) 3.811,68 (3) 557.419,57	(1) 62,0 (2) 15,1 (3) 22,7
60000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 10.001.040,00 (2) 12.592.811,88 (3) 22.593.851,88	(1) 13.715.583,04 (2) 13.715.583,04 (3) 13.715.017,13	(1) 8.878.268,84 (2) 0,00 (3) 565,91	(1) 60,7 (2) 0,0 (3) 39,2
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 235,25 (3) 235,25	(1) 5.177,74 (2) 5.177,74 (3) 5.177,74	(1) -4.942,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.200,9 (2) 0,0 (3) -2.100,9
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 0,00 (2) 648,44 (3) 648,44	(1) 648,44 (2) 648,44 (3) 648,44	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00 (2) 22.127,48 (3) 22.127,48	(1) 22.127,48 (2) 22.127,48 (3) 22.127,48	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 0,00 (2) 392,90 (3) 392,90	(1) 392,89 (2) 392,89 (3) 392,89	(1) 0,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 99,9 (2) 0,0 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 11.880,00	(1) 0,00	(1) 3.325,93	(1) 0,0
		(2) -8.554,07	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.325,93	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62802	SEÑALIZACION	(1) 2.970,00	(1) 0,00	(1) 2.970,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.970,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 147.000,00	(1) 7.538,30	(1) 117.334,22	(1) 6,0
		(2) -22.127,48	(2) 7.538,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 124.872,52	(3) 7.538,30	(3) 0,00	(3) 93,9
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 26.380,00	(1) 4.298,23	(1) 22.081,77	(1) 16,2
		(2) 0,00	(2) 4.298,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.380,00	(3) 4.298,23	(3) 0,00	(3) 83,7
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 7.970,00	(1) 23.894,05	(1) -12.163,77	(1) 203,6
		(2) 3.760,28	(2) 23.894,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.730,28	(3) 23.894,05	(3) 0,00	(3) -103,6
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 24.596,51	(1) -2.469,03	(1) 111,1
		(2) 22.127,48	(2) 24.596,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.127,48	(3) 24.596,51	(3) 0,00	(3) -11,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 37.450,00	(1) 469,48	(1) 33.220,24	(1) 1,3
		(2) -3.760,28	(2) 469,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.689,72	(3) 469,48	(3) 0,00	(3) 98,6
68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 14.850,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -14.850,00	(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) 10.249.540,00	(1) 13.804.726,16	(1) 9.037.625,72	(1) 60,4
		(2) 12.592.811,88	(2) 13.804.726,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.842.351,88	(3) 13.804.160,25	(3) 565,91	(3) 39,5
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 48.100,00	(1) 38.233,74	(1) 9.866,26	(1) 79,4
		(2) 0,00	(2) 38.233,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.100,00	(3) 38.233,74	(3) 0,00	(3) 20,5
TOTAL CAPITULO 8		(1) 48.100,00	(1) 38.233,74	(1) 9.866,26	(1) 79,4
		(2) 0,00	(2) 38.233,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.100,00	(3) 38.233,74	(3) 0,00	(3) 20,5
TOTAL CENTRO 14001		**(1)** 23.891.817,00	**(1)** 24.149.199,16	**(1)** 12.111.762,04	**(1)** 17.083,1
		(2) 12.369.144,20	**(2)** 24.145.387,48	**(2)** 3.811,68	**(2)** 2.936,4
		(3) 36.260.961,20	**(3)** 23.514.171,07	**(3)** 631.216,41	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **451M** DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 451M		(1) 23.891.817,00 (2) 12.369.144,20 (3) 36.260.961,20	(1) 24.149.199,16 (2) 24.145.387,48 (3) 23.514.171,07	(1) 12.111.762,04 (2) 3.811,68 (3) 631.216,41	(1) 64,8 (2) 1,7 (3) 33,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 717.035,00	(1) 426.155,60	(1) 163.970,30	(1) 72,2
		(2) -126.909,10	(2) 426.155,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 590.125,90	(3) 426.155,60	(3) 0,00	(3) 27,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 130.864,00	(1) 74.996,99	(1) 47.396,53	(1) 61,2
		(2) -8.470,48	(2) 74.996,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.393,52	(3) 74.996,99	(3) 0,00	(3) 38,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 200.452,00	(1) 54.822,73	(1) 114.950,11	(1) 32,2
		(2) -30.679,16	(2) 54.822,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 169.772,84	(3) 54.822,73	(3) 0,00	(3) 67,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 84.953,00	(1) 21.772,44	(1) 29.330,72	(1) 42,6
		(2) -33.849,84	(2) 21.772,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.103,16	(3) 21.772,44	(3) 0,00	(3) 57,3
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 31.021,00	(1) 6.647,52	(1) 7.754,68	(1) 46,1
		(2) -16.618,80	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.402,20	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 53,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12005	TRIENIOS	(1) 153.824,00	(1) 137.845,92	(1) 23.978,08	(1) 85,1
		(2) 8.000,00	(2) 137.845,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 161.824,00	(3) 137.845,92	(3) 0,00	(3) 14,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 717.313,00	(1) 418.237,81	(1) 242.749,62	(1) 63,2
		(2) -56.325,57	(2) 418.237,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 660.987,43	(3) 418.237,81	(3) 0,00	(3) 36,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.241.114,00	(1) 742.812,93	(1) 272.803,66	(1) 73,1
		(2) -225.497,41	(2) 742.812,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.015.616,59	(3) 742.812,93	(3) 0,00	(3) 26,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.678.591,00	(1) 1.914.634,09	(1) 502.813,77	(1) 79,2
		(2) -261.143,14	(2) 1.914.634,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.417.447,86	(3) 1.914.634,09	(3) 0,00	(3) 20,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 885.192,00	(1) 1.018.187,98	(1) 117.004,02	(1) 85,4
		(2) 250.000,00	(2) 1.018.187,98	(2) 0,00	(2) 4,1
		(3) 1.135.192,00	(3) 970.526,25	(3) 47.661,73	(3) 10,3
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 3.688,19	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 3.688,19	(2) 3.688,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.688,19	(3) 3.688,19	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 461.209,00	(1) 329.897,47	(1) 131.311,53	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 329.897,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 461.209,00	(3) 329.897,47	(3) 0,00	(3) 28,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.800.946,00	(1) 1.791.246,42	(1) 160.056,42	(1) 91,7
		(2) 150.356,84	(2) 1.791.246,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.951.302,84	(3) 1.791.246,42	(3) 0,00	(3) 8,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.185.006,00	(1) 7.016.563,61	(1) 1.820.993,92	(1) 78,8
		(2) -347.448,47	(2) 7.016.563,61	(2) 0,00	(2) 0,5
		(3) 8.837.557,53	(3) 6.968.901,88	(3) 47.661,73	(3) 20,6
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 17.369,09	(1) 32.159,06	(1) 29,7
		(2) -471,85	(2) 17.369,09	(2) 0,00	(2) 5,3
		(3) 49.528,15	(3) 14.738,38	(3) 2.630,71	(3) 64,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 450.000,00	(1) 333.088,27	(1) 116.911,73	(1) 47,5
		(2) 0,00	(2) 333.088,27	(2) 0,00	(2) 26,4
		(3) 450.000,00	(3) 214.189,80	(3) 118.898,47	(3) 25,9
20900	CANONES	(1) 0,00	(1) 471,85	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 471,85	(2) 471,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 471,85	(3) 471,85	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 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
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 22.827,22	(1) 27.172,78	(1) 45,6
		(2) 0,00	(2) 22.827,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 22.827,22	(3) 0,00	(3) 54,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 230.000,00	(1) 118.979,90	(1) 89.808,19	(1) 56,5
		(2) -21.211,91	(2) 118.979,90	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 208.788,09	(3) 117.966,65	(3) 1.013,25	(3) 43,0
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 0,00	(1) 21.211,91	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 21.211,91	(2) 21.211,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.211,91	(3) 21.211,91	(3) 0,00	(3) 0,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.995.000,00	(1) 1.133.840,00	(1) 861.160,00	(1) 56,8
		(2) 0,00	(2) 1.133.840,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.995.000,00	(3) 1.133.840,00	(3) 0,00	(3) 43,1
22101	AGUA	(1) 0,00	(1) 848,66	(1) 751,34	(1) 53,0
		(2) 1.600,00	(2) 848,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 848,66	(3) 0,00	(3) 46,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 450.000,00 (2) 0,00 (3) 450.000,00	(1) 188.561,97 (2) 188.561,97 (3) 188.561,97	(1) 261.438,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,9 (2) 0,0 (3) 58,0
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 80.000,00 (2) -47.619,62 (3) 32.380,38	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32.380,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 425.000,00 (2) -15.922,99 (3) 409.077,01	(1) 332.488,25 (2) 332.488,25 (3) 106.014,74	(1) 76.588,76 (2) 0,00 (3) 226.473,51	(1) 25,9 (2) 55,3 (3) 18,7
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 0,00 (2) 47.619,62 (3) 47.619,62	(1) 47.619,62 (2) 47.619,62 (3) 47.619,62	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 1.467,99 (3) 1.467,99	(1) 1.467,99 (2) 1.467,99 (3) 1.467,99	(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 **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	OTROS GASTOS	(1) 3.325,00	(1) 150,90	(1) 3.174,10	(1) 4,5
22609		(2) 0,00	(2) 150,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.325,00	(3) 150,90	(3) 0,00	(3) 95,4
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 10.979,65	(1) 1.875,35	(1) 85,4
22700		(2) 12.855,00	(2) 10.979,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.855,00	(3) 10.979,65	(3) 0,00	(3) 14,5
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 150.000,00	(1) 67.661,78	(1) 82.338,22	(1) 17,8
22706		(2) 0,00	(2) 67.661,78	(2) 0,00	(2) 27,2
		(3) 150.000,00	(3) 26.807,55	(3) 40.854,23	(3) 54,8
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 100.000,00	(1) 108.450,02	(1) -8.450,02	(1) 53,3
22709		(2) 0,00	(2) 108.450,02	(2) 0,00	(2) 55,1
		(3) 100.000,00	(3) 53.323,97	(3) 55.126,05	(3) -8,4
	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 6.000,00	(1) 4.952,92	(1) 1.047,08	(1) 82,5
22809		(2) 0,00	(2) 4.952,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 4.952,92	(3) 0,00	(3) 17,4
	DIETAS PERSONAL	(1) 122.000,00	(1) 34.593,26	(1) 87.406,74	(1) 28,3
23001		(2) 0,00	(2) 34.593,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 122.000,00	(3) 34.593,26	(3) 0,00	(3) 71,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.000,00	(1) 2.835,71	(1) 9.164,29	(1) 23,6
		(2) 0,00	(2) 2.835,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 2.835,71	(3) 0,00	(3) 76,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 4.750,00	(1) 4.208,22	(1) 541,78	(1) 88,5
		(2) 0,00	(2) 4.208,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.750,00	(3) 4.208,22	(3) 0,00	(3) 11,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.134.075,00	(1) 2.452.607,19	(1) 1.681.467,81	(1) 48,5
		(2) 0,00	(2) 2.452.607,19	(2) 0,00	(2) 10,7
		(3) 4.134.075,00	(3) 2.007.610,97	(3) 444.996,22	(3) 40,6
48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	(1) 7.819.196,00	(1) 7.705.686,30	(1) 113.509,70	(1) 97,9
		(2) 0,00	(2) 7.705.686,30	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 7.819.196,00	(3) 7.658.295,45	(3) 47.390,85	(3) 1,4
48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	(1) 84.265.636,00	(1) 71.478.558,31	(1) 68.469.166,70	(1) 46,0
		(2) 55.682.089,01	(2) 71.478.558,31	(2) 0,00	(2) 5,0
		(3) 139.947.725,01	(3) 64.461.854,55	(3) 7.016.703,76	(3) 48,9
48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1) 17.428.122,00	(1) 14.952.665,40	(1) 6.293.401,69	(1) 70,3
		(2) 3.817.945,09	(2) 14.952.665,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.246.067,09	(3) 14.952.665,39	(3) 0,01	(3) 29,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

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 4		(1) 109.512.954,00 (2) 59.500.034,10 (3) 169.012.988,10	(1) 94.136.910,01 (2) 94.136.910,01 (3) 87.072.815,39	(1) 74.876.078,09 (2) 0,00 (3) 7.064.094,62	(1) 51,5 (2) 4,1 (3) 44,3
60100	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	(1) 6.334.903,00 (2) 3.172.182,86 (3) 9.507.085,86	(1) 2.491.592,88 (2) 2.491.592,88 (3) 2.174.961,90	(1) 7.015.492,98 (2) 0,00 (3) 316.630,98	(1) 22,8 (2) 3,3 (3) 73,7
60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(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
61100	REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS	(1) 27.468.903,00 (2) 3.659.934,83 (3) 31.128.837,83	(1) 27.902.028,78 (2) 27.175.332,61 (3) 16.761.502,26	(1) 3.226.809,05 (2) 726.696,17 (3) 10.413.830,35	(1) 53,8 (2) 35,7 (3) 10,3
62101	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	(1) 160.000,00 (2) -19.500,00 (3) 140.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 140.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 75.000,00 (2) 0,00 (3) 75.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75.000,00 (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 **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

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) 19.500,00 (3) 79.500,00	(1) 6.070,31 (2) 6.070,31 (3) 6.070,31	(1) 73.429,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7,6 (2) 0,0 (3) 92,3
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 150.000,00 (2) 90.020,00 (3) 240.020,00	(1) 135.030,37 (2) 135.030,37 (3) 0,00	(1) 104.989,63 (2) 0,00 (3) 135.030,37	(1) 0,0 (2) 56,2 (3) 43,7
63409	REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 0,00 (2) 9.980,00 (3) 9.980,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9.980,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 37.848.806,00 (2) 3.332.117,69 (3) 41.180.923,69	(1) 30.534.722,34 (2) 29.808.026,17 (3) 18.942.534,47	(1) 10.646.201,35 (2) 726.696,17 (3) 10.865.491,70	(1) 45,9 (2) 28,1 (3) 25,8
TOTAL CENTRO 14012		**(1)** 160.680.841,00 **(2)** 62.484.703,32 **(3)** 223.165.544,32	**(1)** 134.140.803,15 **(2)** 133.414.106,98 **(3)** 114.991.862,71	**(1)** 89.024.741,17 **(2)** 726.696,17 **(3)** 18.422.244,27	**(1)** 2.827,2 **(2)** 485,7 **(3)** -3.212,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453A** CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERAS **11-2016**

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 453A		(1) 160.680.841,00 (2) 62.484.703,32 (3) 223.165.544,32	(1) 134.140.803,15 (2) 133.414.106,98 (3) 114.991.862,71	(1) 89.024.741,17 (2) 726.696,17 (3) 18.422.244,27	(1) 51,5 (2) 8,5 (3) 39,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 257.050,00	(1) 209.502,36	(1) 50.479,15	(1) 80,5
		(2) 2.931,51	(2) 209.502,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 259.981,51	(3) 209.502,36	(3) 0,00	(3) 19,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 47.587,00	(1) 30.762,75	(1) 33.916,13	(1) 47,5
		(2) 17.091,88	(2) 30.762,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 64.678,88	(3) 30.762,75	(3) 0,00	(3) 52,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 54.669,00	(1) 23.143,02	(1) 31.525,98	(1) 42,3
		(2) 0,00	(2) 23.143,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 54.669,00	(3) 23.143,02	(3) 0,00	(3) 57,6
12005	TRIENIOS	(1) 74.817,00	(1) 63.029,58	(1) 11.787,42	(1) 84,2
		(2) 0,00	(2) 63.029,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.817,00	(3) 63.029,58	(3) 0,00	(3) 15,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 250.339,00	(1) 203.206,97	(1) 59.237,80	(1) 77,4
		(2) 12.105,77	(2) 203.206,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 262.444,77	(3) 203.206,97	(3) 0,00	(3) 22,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 496.190,00	(1) 404.766,10	(1) 109.953,53	(1) 78,6
		(2) 18.529,63	(2) 404.766,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 514.719,63	(3) 404.766,10	(3) 0,00	(3) 21,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 587.349,00	(1) 467.069,04	(1) 90.928,24	(1) 83,7
		(2) -29.351,72	(2) 467.069,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 557.997,28	(3) 467.069,04	(3) 0,00	(3) 16,2
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 54.856,00	(1) 63.488,92	(1) 1.367,08	(1) 87,7
		(2) 10.000,00	(2) 63.488,92	(2) 0,00	(2) 10,0
		(3) 64.856,00	(3) 56.941,22	(3) 6.547,70	(3) 2,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 59.867,00	(1) 46.295,82	(1) 11.571,18	(1) 80,0
		(2) -2.000,00	(2) 46.295,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.867,00	(3) 46.295,82	(3) 0,00	(3) 19,9
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 479.411,00	(1) 384.130,87	(1) 101.225,30	(1) 79,1
		(2) 5.945,17	(2) 384.130,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 485.356,17	(3) 384.130,87	(3) 0,00	(3) 20,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.362.135,00	(1) 1.895.395,43	(1) 501.991,81	(1) 78,7
		(2) 35.252,24	(2) 1.895.395,43	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 2.397.387,24	(3) 1.888.847,73	(3) 6.547,70	(3) 20,9
22103	COMBUSTIBLE	(1) 6.000,00	(1) 1.614,05	(1) 4.385,95	(1) 26,9
		(2) 0,00	(2) 1.614,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 1.614,05	(3) 0,00	(3) 73,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 6.000,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 6.000,00	(1) 0,0
22502		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 4.926,10	(1) 0,0
22605		(2) -20.073,90	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.926,10	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	OTROS GASTOS	(1) 3.000,00	(1) 3.056,15	(1) -56,15	(1) 101,8
22609		(2) 0,00	(2) 3.056,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 3.056,15	(3) 0,00	(3) -1,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 519.352,00	(1) 449.331,47	(1) 70.020,53	(1) 47,6
22706		(2) 0,00	(2) 449.331,47	(2) 0,00	(2) 38,8
		(3) 519.352,00	(3) 247.569,93	(3) 201.761,54	(3) 13,4
	DIETAS PERSONAL	(1) 51.500,00	(1) 25.335,33	(1) 26.164,67	(1) 49,1
23001		(2) 0,00	(2) 25.335,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.500,00	(3) 25.335,33	(3) 0,00	(3) 50,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.500,00	(1) 3.580,17	(1) 28.919,83	(1) 11,0
		(2) 0,00	(2) 3.580,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.500,00	(3) 3.580,17	(3) 0,00	(3) 88,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 649.352,00	(1) 482.917,17	(1) 146.360,93	(1) 44,6
		(2) -20.073,90	(2) 482.917,17	(2) 0,00	(2) 32,0
		(3) 629.278,10	(3) 281.155,63	(3) 201.761,54	(3) 23,2
60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1) 3.951.659,00	(1) 2.921.272,45	(1) 909.413,85	(1) 66,7
		(2) -120.972,70	(2) 2.921.272,45	(2) 0,00	(2) 9,4
		(3) 3.830.686,30	(3) 2.557.397,77	(3) 363.874,68	(3) 23,7
61199	REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES	(1) 0,00	(1) 3.244,29	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 3.244,29	(2) 3.244,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.244,29	(3) 3.244,29	(3) 0,00	(3) 0,0
61901	REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(1) 20.344.422,00	(1) 10.323.748,17	(1) 5.324.257,47	(1) 48,1
		(2) -4.696.416,36	(2) 10.313.648,17	(2) 10.100,00	(2) 17,8
		(3) 15.648.005,64	(3) 7.534.793,90	(3) 2.778.854,27	(3) 34,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 24.296.081,00	(1) 13.248.264,91	(1) 6.233.671,32	(1) 51,8
		(2) -4.814.144,77	(2) 13.238.164,91	(2) 10.100,00	(2) 16,1
		(3) 19.481.936,23	(3) 10.095.435,96	(3) 3.142.728,95	(3) 31,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453B** INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 14012		(1) 27.307.568,00 (2) -4.798.966,43 (3) 22.508.601,57	(1) 15.626.577,51 (2) 15.616.477,51 (3) 12.265.439,32	(1) 6.882.024,06 (2) 10.100,00 (3) 3.351.038,19	(1) 28.086,0 (2) 4.830,5 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 453B		(1) 27.307.568,00 (2) -4.798.966,43 (3) 22.508.601,57	(1) 15.626.577,51 (2) 15.616.477,51 (3) 12.265.439,32	(1) 6.882.024,06 (2) 10.100,00 (3) 3.351.038,19	(1) 54,4 (2) 14,9 (3) 30,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 270.579,00	(1) 243.632,77	(1) 37.757,59	(1) 86,5
		(2) 10.811,36	(2) 243.632,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 281.390,36	(3) 243.632,77	(3) 0,00	(3) 13,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 95.174,00	(1) 69.024,48	(1) 27.824,47	(1) 71,2
		(2) 1.674,95	(2) 69.024,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 96.848,95	(3) 69.024,48	(3) 0,00	(3) 28,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 382.681,00	(1) 202.782,52	(1) 140.175,04	(1) 59,1
		(2) -39.723,44	(2) 202.782,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 342.957,56	(3) 202.782,52	(3) 0,00	(3) 40,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 162.184,00	(1) 95.018,05	(1) 57.498,51	(1) 62,3
		(2) -9.667,44	(2) 95.018,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 152.516,56	(3) 95.018,05	(3) 0,00	(3) 37,6
12005	TRIENIOS	(1) 109.193,00	(1) 102.550,13	(1) 17.642,87	(1) 85,3
		(2) 11.000,00	(2) 102.550,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.193,00	(3) 102.550,13	(3) 0,00	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 512.873,00	(1) 381.698,65	(1) 119.823,57	(1) 76,1
		(2) -11.350,78	(2) 381.698,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 501.522,22	(3) 381.698,65	(3) 0,00	(3) 23,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 885.244,00	(1) 662.312,35	(1) 217.198,94	(1) 75,3
		(2) -5.732,71	(2) 662.312,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 879.511,29	(3) 662.312,35	(3) 0,00	(3) 24,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 546.386,00	(1) 454.970,89	(1) 89.814,11	(1) 83,5
		(2) -1.601,00	(2) 454.970,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 544.785,00	(3) 454.970,89	(3) 0,00	(3) 16,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 17.436,00	(1) 26.537,00	(1) 0,00	(1) 84,8
		(2) 9.101,00	(2) 26.537,00	(2) 0,00	(2) 15,1
		(3) 26.537,00	(3) 22.514,24	(3) 4.022,76	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 94.357,00	(1) 70.327,03	(1) 16.529,97	(1) 80,9
		(2) -7.500,00	(2) 70.327,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.857,00	(3) 70.327,03	(3) 0,00	(3) 19,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 829.592,00	(1) 653.294,39	(1) 173.083,90	(1) 79,0
		(2) -3.213,71	(2) 653.294,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 826.378,29	(3) 653.294,39	(3) 0,00	(3) 20,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.988.191,00	(1) 3.037.765,78	(1) 904.223,45	(1) 76,9
		(2) -46.201,77	(2) 3.037.765,78	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 3.941.989,23	(3) 3.033.743,02	(3) 4.022,76	(3) 22,9
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.885,00	(1) 3.853,20	(1) 31,80	(1) 82,6
		(2) 0,00	(2) 3.853,20	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 3.885,00	(3) 3.211,00	(3) 642,20	(3) 0,8
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 50.000,00	(1) 15.838,45	(1) 33.062,30	(1) 32,3
		(2) -1.099,25	(2) 15.838,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.900,75	(3) 15.838,45	(3) 0,00	(3) 67,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 6.650,00	(1) 5.942,30	(1) 1.806,95	(1) 76,6
		(2) 1.099,25	(2) 5.942,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.749,25	(3) 5.942,30	(3) 0,00	(3) 23,3
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 0,00	(1) 5.145,53	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 5.145,53	(2) 5.145,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.145,53	(3) 5.145,53	(3) 0,00	(3) 0,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 11.000,00	(1) 5.639,52	(1) 5.360,48	(1) 51,2
		(2) 0,00	(2) 5.639,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.000,00	(3) 5.639,52	(3) 0,00	(3) 48,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 347.327,00	(1) 458.386,86	(1) 36.831,08	(1) 92,5
		(2) 147.890,94	(2) 458.386,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 495.217,94	(3) 458.386,86	(3) 0,00	(3) 7,4
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 5.000,00	(1) 393,25	(1) 4.606,75	(1) 7,8
		(2) 0,00	(2) 393,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 393,25	(3) 0,00	(3) 92,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 70.000,00	(1) 3.892,00	(1) 23.108,00	(1) 14,4
		(2) -43.000,00	(2) 3.892,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.000,00	(3) 3.892,00	(3) 0,00	(3) 85,5
22609	OTROS GASTOS	(1) 3.000,00	(1) 187,98	(1) 2.812,02	(1) 6,2
		(2) 0,00	(2) 187,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 187,98	(3) 0,00	(3) 93,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 0,00	(1) 1.053,95	(1) 702,65	(1) 59,9
		(2) 1.756,60	(2) 1.053,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.756,60	(3) 1.053,95	(3) 0,00	(3) 40,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 56.088,00	(1) 138.294,76	(1) -206,76	(1) 81,4
		(2) 82.000,00	(2) 129.270,98	(2) 9.023,78	(2) 18,7
		(3) 138.088,00	(3) 112.414,69	(3) 16.856,29	(3) -0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.500,00	(1) 6.389,76	(1) 6.110,24	(1) 51,1
		(2) 0,00	(2) 6.389,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.500,00	(3) 6.389,76	(3) 0,00	(3) 48,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 3.000,00	(1) 548,44	(1) 2.451,56	(1) 18,2
		(2) 0,00	(2) 548,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 548,44	(3) 0,00	(3) 81,7
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00	(1) 3.616,37	(1) 383,63	(1) 90,4
		(2) 0,00	(2) 3.616,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.616,37	(3) 0,00	(3) 9,5
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 55.000,00	(1) 28.119,00	(1) 26.881,00	(1) 51,1
		(2) 0,00	(2) 28.119,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 28.119,00	(3) 0,00	(3) 48,8
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 20.000,00	(1) 8.086,84	(1) 11.913,16	(1) 40,4
		(2) 0,00	(2) 8.086,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 8.086,84	(3) 0,00	(3) 59,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 6.000,00	(1) 4.999,72	(1) 1.000,28	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 4.999,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 4.999,72	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

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) 653.450,00 (2) 193.793,07 (3) 847.243,07	(1) 690.387,93 (2) 681.364,15 (3) 663.865,66	(1) 156.855,14 (2) 9.023,78 (3) 17.498,49	(1) 78,3 (2) 3,1 (3) 18,5
48041	COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	(1) 54.000,00 (2) 0,00 (3) 54.000,00	(1) 54.000,00 (2) 54.000,00 (3) 40.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 13.500,00	(1) 75,0 (2) 25,0 (3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 114.000,00 (2) 0,00 (3) 114.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 114.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
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) -27.000,00 (3) 3.000,00	(1) 2.861,66 (2) 2.861,66 (3) 2.861,66	(1) 138,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,3 (2) 0,0 (3) 4,6
TOTAL CAPITULO 6		(1) 30.000,00 (2) -27.000,00 (3) 3.000,00	(1) 2.861,66 (2) 2.861,66 (3) 2.861,66	(1) 138,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,3 (2) 0,0 (3) 4,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453M** CONTROL Y GESTION DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 14010		(1) 4.839.641,00 (2) 120.591,30 (3) 4.960.232,30	(1) 3.785.015,37 (2) 3.775.991,59 (3) 3.740.970,34	(1) 1.175.216,93 (2) 9.023,78 (3) 35.021,25	(1) **.***,* (2) 21.921,0 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 453M		(1) 4.839.641,00 (2) 120.591,30 (3) 4.960.232,30	(1) 3.785.015,37 (2) 3.775.991,59 (3) 3.740.970,34	(1) 1.175.216,93 (2) 9.023,78 (3) 35.021,25	(1) 75,4 (2) 0,8 (3) 23,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 196.605,42	(1) 17.873,58	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 196.605,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 214.479,00	(3) 196.605,42	(3) 0,00	(3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 192.713,00	(1) 130.227,25	(1) 52.384,48	(1) 71,3
		(2) -10.101,27	(2) 130.227,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 182.611,73	(3) 130.227,25	(3) 0,00	(3) 28,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 65.178,00	(1) 37.367,98	(1) 23.749,89	(1) 61,1
		(2) -4.060,13	(2) 37.367,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.117,87	(3) 37.367,98	(3) 0,00	(3) 38,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 69.886,00	(1) 23.214,71	(1) 34.191,71	(1) 40,4
		(2) -12.479,58	(2) 23.214,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.406,42	(3) 23.214,71	(3) 0,00	(3) 59,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 7.257,48	(1) 1.204,52	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.462,00	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 26.169,00	(1) 39.246,78	(1) -13.077,78	(1) 149,9
		(2) 0,00	(2) 39.246,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.169,00	(3) 39.246,78	(3) 0,00	(3) -49,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 207.099,00 (2) -34.669,98 (3) 172.429,02	(1) 125.746,23 (2) 125.746,23 (3) 125.746,23	(1) 46.682,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,9 (2) 0,0 (3) 27,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 358.058,00 (2) -68.285,20 (3) 289.772,80	(1) 218.784,57 (2) 218.784,57 (3) 218.784,57	(1) 70.988,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,5 (2) 0,0 (3) 24,4
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 9.067,00 (2) 0,00 (3) 9.067,00	(1) 7.854,80 (2) 7.854,80 (3) 7.854,80	(1) 1.212,20 (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) 48.103,00 (2) 98.199,81 (3) 146.302,81	(1) 129.852,23 (2) 129.852,23 (3) 129.852,23	(1) 16.450,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,7 (2) 0,0 (3) 11,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.831.302,00 (2) -505.200,35 (3) 3.326.101,65	(1) 2.677.700,39 (2) 2.677.700,39 (3) 2.677.700,39	(1) 648.401,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 283.743,00 (2) 0,00 (3) 283.743,00	(1) 268.001,41 (2) 268.001,41 (3) 268.001,41	(1) 15.741,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 94,4 (2) 0,0 (3) 5,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 254.076,11	(1) 15.923,89	(1) 94,1
		(2) 270.000,00	(2) 254.076,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.000,00	(3) 254.076,11	(3) 0,00	(3) 5,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 377.019,00	(1) 309.620,61	(1) 67.398,39	(1) 82,1
		(2) 0,00	(2) 309.620,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 377.019,00	(3) 309.620,61	(3) 0,00	(3) 17,8
13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL	(1) 7.568,00	(1) 25.528,62	(1) 6.155,30	(1) 80,5
		(2) 24.115,92	(2) 25.528,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.683,92	(3) 25.528,62	(3) 0,00	(3) 19,4
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 16.035,00	(1) 19.372,67	(1) 3.539,37	(1) 84,5
		(2) 6.877,04	(2) 19.372,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.912,04	(3) 19.372,67	(3) 0,00	(3) 15,4
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 30.219,53	(1) 2.747,23	(1) 91,6
		(2) 32.966,76	(2) 30.219,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.966,76	(3) 30.219,53	(3) 0,00	(3) 8,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.413.270,00	(1) 1.356.938,71	(1) 252.578,51	(1) 84,3
		(2) 196.247,22	(2) 1.356.938,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.609.517,22	(3) 1.356.938,71	(3) 0,00	(3) 15,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 7.081,00	(1) 7.019,98	(1) 3.190,52	(1) 68,7
		(2) 3.129,50	(2) 7.019,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.210,50	(3) 7.019,98	(3) 0,00	(3) 31,2
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 3.357,00	(1) 13.648,51	(1) 4.351,49	(1) 75,8
		(2) 14.643,00	(2) 13.648,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 13.648,51	(3) 0,00	(3) 24,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 59.303,00	(1) 0,00	(1) 95.590,25	(1) 0,0
		(2) 36.287,25	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.590,25	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 99.249,00	(1) 95.506,82	(1) 3.742,18	(1) 96,2
		(2) 0,00	(2) 95.506,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.249,00	(3) 95.506,82	(3) 0,00	(3) 3,7
TOTAL CAPITULO 1		(1) 7.297.141,00	(1) 5.973.790,81	(1) 1.371.020,18	(1) 81,3
		(2) 47.669,99	(2) 5.973.790,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.344.810,99	(3) 5.973.790,81	(3) 0,00	(3) 18,6
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.339.516,00	(1) 1.338.631,58	(1) 884,42	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 1.338.631,58	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 1.339.516,00	(3) 1.227.078,93	(3) 111.552,65	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 5.500,00	(1) 0,00	(1) 5.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 6.340,00	(1) 3.160,55	(1) 3.179,45	(1) 17,3
		(2) 0,00	(2) 3.160,55	(2) 0,00	(2) 32,4
		(3) 6.340,00	(3) 1.100,55	(3) 2.060,00	(3) 50,1
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 8.000,00	(1) 3.636,54	(1) 4.363,46	(1) 45,4
		(2) 0,00	(2) 3.636,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 3.636,54	(3) 0,00	(3) 54,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.000,00	(1) 25.313,10	(1) -4.313,10	(1) 94,6
		(2) 0,00	(2) 25.313,10	(2) 0,00	(2) 25,8
		(3) 21.000,00	(3) 19.877,09	(3) 5.436,01	(3) -20,5
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 197.744,00	(1) 73.492,39	(1) 124.251,61	(1) 29,5
		(2) 0,00	(2) 73.492,39	(2) 0,00	(2) 7,6
		(3) 197.744,00	(3) 58.360,79	(3) 15.131,60	(3) 62,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 15.750,00 (2) 0,00 (3) 15.750,00	(1) 26.484,03 (2) 26.484,03 (3) 13.002,01	(1) -10.734,03 (2) 0,00 (3) 13.482,02	(1) 82,5 (2) 85,6 (3) -68,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 2.500,00	(1) 1.800,00 (2) 1.800,00 (3) 1.350,00	(1) 700,00 (2) 0,00 (3) 450,00	(1) 54,0 (2) 18,0 (3) 28,0
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.436,35 (2) 4.436,35 (3) 4.436,35	(1) 563,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 88,7 (2) 0,0 (3) 11,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 14.867,00 (2) 0,00 (3) 14.867,00	(1) 13.259,59 (2) 13.259,59 (3) 11.505,00	(1) 1.607,41 (2) 0,00 (3) 1.754,59	(1) 77,3 (2) 11,8 (3) 10,8
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 108.000,00 (2) 0,00 (3) 108.000,00	(1) 82.638,27 (2) 82.638,27 (3) 77.366,14	(1) 25.361,73 (2) 0,00 (3) 5.272,13	(1) 71,6 (2) 4,8 (3) 23,4
22103	COMBUSTIBLE	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 2.986,67 (2) 2.986,67 (3) 2.986,67	(1) 7.013,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,8 (2) 0,0 (3) 70,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.700,00 (2) 0,00 (3) 2.700,00	(1) 411,70 (2) 411,70 (3) 411,70	(1) 2.288,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,2 (2) 0,0 (3) 84,7
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 74.280,00 (2) 0,00 (3) 74.280,00	(1) 47.530,30 (2) 47.530,30 (3) 11.319,80	(1) 26.749,70 (2) 0,00 (3) 36.210,50	(1) 15,2 (2) 48,7 (3) 36,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 19.834,86 (2) 19.834,86 (3) 8.711,35	(1) 10.165,14 (2) 0,00 (3) 11.123,51	(1) 29,0 (2) 37,0 (3) 33,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 4.714,15 (2) 4.714,15 (3) 4.242,11	(1) -714,15 (2) 0,00 (3) 472,04	(1) 106,0 (2) 11,8 (3) -17,8
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 5.250,00 (2) 0,00 (3) 5.250,00	(1) 4.093,21 (2) 4.093,21 (3) 4.093,21	(1) 1.156,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,9 (2) 0,0 (3) 22,0
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 6.150,00 (2) 0,00 (3) 6.150,00	(1) 4.325,68 (2) 4.325,68 (3) 4.325,68	(1) 1.824,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,3 (2) 0,0 (3) 29,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 357.640,00 (2) 0,00 (3) 357.640,00	(1) 217.373,96 (2) 184.953,11 (3) 152.518,67	(1) 140.266,04 (2) 32.420,85 (3) 32.434,44	(1) 42,6 (2) 18,1 (3) 39,2
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 75.391,38 (3) 75.391,38	(1) 80.516,63 (2) 80.516,63 (3) 80.516,63	(1) -5.125,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 106,7 (2) 0,0 (3) -6,7
22609	OTROS GASTOS	(1) 11.500,00 (2) 0,00 (3) 11.500,00	(1) 26.723,82 (2) 26.723,82 (3) 26.723,82	(1) -15.223,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 232,3 (2) 0,0 (3) -132,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 85.000,00 (2) 0,00 (3) 85.000,00	(1) 104.470,00 (2) 94.760,00 (3) 78.449,22	(1) -19.470,00 (2) 9.710,00 (3) 16.310,78	(1) 92,2 (2) 30,6 (3) -22,9
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 2.026.252,00 (2) -75.391,38 (3) 1.950.860,62	(1) 1.380.741,58 (2) 1.227.146,04 (3) 718.220,54	(1) 570.119,04 (2) 153.595,54 (3) 508.925,50	(1) 36,8 (2) 33,9 (3) 29,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 1.899.998,00 (2) 0,00 (3) 1.899.998,00	(1) 2.043.577,38 (2) 1.598.453,57 (3) 894.629,01	(1) -143.579,38 (2) 445.123,81 (3) 703.824,56	(1) 47,0 (2) 60,4 (3) -7,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 23.380,00 (2) 0,00 (3) 23.380,00	(1) 26.779,56 (2) 26.779,56 (3) 17.394,25	(1) -3.399,56 (2) 0,00 (3) 9.385,31	(1) 74,3 (2) 40,1 (3) -14,5
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 139.000,00 (2) 0,00 (3) 139.000,00	(1) 64.594,37 (2) 64.594,37 (3) 64.594,37	(1) 74.405,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,4 (2) 0,0 (3) 53,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 29.250,00 (2) 0,00 (3) 29.250,00	(1) 22.098,62 (2) 22.098,62 (3) 22.098,62	(1) 7.151,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,5 (2) 0,0 (3) 24,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 46.000,00 (2) 0,00 (3) 46.000,00	(1) 12.292,10 (2) 12.292,10 (3) 12.292,10	(1) 33.707,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26,7 (2) 0,0 (3) 73,2
23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACION	(1) 8.500,00 (2) -6.400,00 (3) 2.100,00	(1) 689,65 (2) 689,65 (3) 689,65	(1) 1.410,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,8 (2) 0,0 (3) 67,1
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 0,00 (2) 6.400,00 (3) 6.400,00	(1) 10.166,00 (2) 10.166,00 (3) 10.166,00	(1) -3.766,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 158,8 (2) 0,0 (3) -58,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

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) 320.693,00 (2) 0,00 (3) 320.693,00	(1) 145.549,12 (2) 145.549,12 (3) 125.022,34	(1) 175.143,88 (2) 0,00 (3) 20.526,78	(1) 38,9 (2) 6,4 (3) 54,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 6.818.810,00 (2) 0,00 (3) 6.818.810,00	(1) 5.792.321,76 (2) 5.151.471,56 (3) 3.657.119,14	(1) 1.026.488,24 (2) 640.850,20 (3) 1.494.352,42	(1) 53,6 (2) 31,3 (3) 15,0
47308	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(1) 44.867.743,00 (2) -1,00 (3) 44.867.742,00	(1) 42.966.762,46 (2) 42.966.762,46 (3) 42.966.762,46	(1) 1.900.979,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,7 (2) 0,0 (3) 4,2
47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(1) 12.687.280,00 (2) 1,00 (3) 12.687.281,00	(1) 12.687.280,16 (2) 12.687.280,16 (3) 8.467.554,58	(1) 0,84 (2) 0,00 (3) 4.219.725,58	(1) 66,7 (2) 33,2 (3) 0,0
48300	COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(1) 1.081.611.753,00 (2) 15.325.058,00 (3) 1.096.936.811,00	(1) 914.439.906,40 (2) 914.439.906,40 (3) 914.439.906,40	(1) 182.496.904,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,3 (2) 0,0 (3) 16,6
TOTAL CAPITULO 4		(1) 1.139.166.776,00 (2) 15.325.058,00 (3) 1.154.491.834,00	(1) 970.093.949,02 (2) 970.093.949,02 (3) 965.874.223,44	(1) 184.397.884,98 (2) 0,00 (3) 4.219.725,58	(1) 83,6 (2) 0,3 (3) 15,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.000,00	(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) 16.404,14	(1) -9.404,14	(1) 132,4
		(2) 0,00	(2) 16.404,14	(2) 0,00	(2) 101,8
		(3) 7.000,00	(3) 9.271,87	(3) 7.132,27	(3) -134,3
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) 421.630,00	(1) 329.361,17	(1) 92.268,83	(1) 38,8
		(2) 0,00	(2) 329.361,17	(2) 0,00	(2) 39,2
		(3) 421.630,00	(3) 163.929,25	(3) 165.431,92	(3) 21,8
62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1) 232.400,00	(1) 165.000,00	(1) 67.400,00	(1) 33,9
		(2) 0,00	(2) 90.000,00	(2) 75.000,00	(2) 37,0
		(3) 232.400,00	(3) 78.914,10	(3) 11.085,90	(3) 29,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 641.000,00	(1) 382.479,26	(1) 338.520,74	(1) 22,4
		(2) 80.000,00	(2) 382.479,26	(2) 0,00	(2) 30,6
		(3) 721.000,00	(3) 161.597,01	(3) 220.882,25	(3) 46,9
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 20.000,00	(1) 16.848,27	(1) 3.151,73	(1) 84,2
		(2) 0,00	(2) 16.848,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 16.848,27	(3) 0,00	(3) 15,7
65001	INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE	(1) 5.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 6.334.030,00	(1) 910.092,84	(1) 603.937,16	(1) 28,4
		(2) -4.820.000,00	(2) 835.092,84	(2) 75.000,00	(2) 31,6
		(3) 1.514.030,00	(3) 430.560,50	(3) 404.532,34	(3) 39,8
74399	OTRAS EMPRESAS PUBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANONIMA	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 4.120.000,00	(1) 0,0
		(2) 4.120.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.120.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **14** PROGRAMA **453N** PROGRAMACION Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE **11-2016**

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				
76799		(1) 0,00 (2) 500.000,00 (3) 500.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 500.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 0,00 (2) 4.620.000,00 (3) 4.620.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4.620.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 13.612,00	(1) 13.612,00 (2) 13.612,00 (3) 11.100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.512,00	(1) 81,5 (2) 18,4 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 13.612,00 (2) 0,00 (3) 13.612,00	(1) 13.612,00 (2) 13.612,00 (3) 11.100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 2.512,00	(1) 81,5 (2) 18,4 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 14203		**(1)** 1.159.630.369,00 **(2)** 15.172.727,99 **(3)** 1.174.803.096,99	**(1)** 982.783.766,43 **(2)** 982.067.916,23 **(3)** 975.946.793,89	**(1)** 192.019.330,56 **(2)** 715.850,20 **(3)** 6.121.122,34	**(1)** 621,5 **(2)** 93,1 **(3)** -614,6
TOTAL PROGRAMA 453N		**(1)** 1.159.630.369,00 **(2)** 15.172.727,99 **(3)** 1.174.803.096,99	**(1)** 982.783.766,43 **(2)** 982.067.916,23 **(3)** 975.946.793,89	**(1)** 192.019.330,56 **(2)** 715.850,20 **(3)** 6.121.122,34	**(1)** 83,0 **(2)** 0,5 **(3)** 16,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 721.568,00	(1) 535.230,17	(1) 221.849,29	(1) 70,6
		(2) 35.511,46	(2) 535.230,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 757.079,46	(3) 535.230,17	(3) 0,00	(3) 29,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 181.289,00	(1) 95.145,15	(1) 100.854,40	(1) 48,5
		(2) 14.710,55	(2) 95.145,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 195.999,55	(3) 95.145,15	(3) 0,00	(3) 51,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 199.590,00	(1) 94.936,80	(1) 108.190,65	(1) 46,7
		(2) 3.537,45	(2) 94.936,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.127,45	(3) 94.936,80	(3) 0,00	(3) 53,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 88.266,00	(1) 16.250,17	(1) 72.015,83	(1) 18,4
		(2) 0,00	(2) 16.250,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.266,00	(3) 16.250,17	(3) 0,00	(3) 81,5
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 0,00	(1) 7.755,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.755,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIENIOS	(1) 180.636,00	(1) 169.086,55	(1) 31.549,45	(1) 84,2
12005		(2) 20.000,00	(2) 169.086,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.636,00	(3) 169.086,55	(3) 0,00	(3) 15,7
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 696.460,00	(1) 494.526,66	(1) 191.436,03	(1) 72,0
12100		(2) -10.497,31	(2) 494.526,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 685.962,69	(3) 494.526,66	(3) 0,00	(3) 27,9
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.256.214,00	(1) 905.633,85	(1) 312.291,81	(1) 74,3
12101		(2) -38.288,34	(2) 905.633,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.217.925,66	(3) 905.633,85	(3) 0,00	(3) 25,6
	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 10.292,00	(1) 2.653,52	(1) 7.638,48	(1) 0,0
12103		(2) 0,00	(2) 2.653,52	(2) 0,00	(2) 25,7
		(3) 10.292,00	(3) 0,00	(3) 2.653,52	(3) 74,2
	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 24.608,00	(1) 36.903,92	(1) 0,00	(1) 60,8
12401		(2) 12.295,92	(2) 36.903,92	(2) 0,00	(2) 39,1
		(3) 36.903,92	(3) 22.460,62	(3) 14.443,30	(3) 0,0
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 483.006,00	(1) 419.234,25	(1) 89.275,31	(1) 82,4
13000		(2) 25.503,56	(2) 419.234,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 508.509,56	(3) 419.234,25	(3) 0,00	(3) 17,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 14.522,00	(1) 0,00	(1) 15.222,00	(1) 0,0
		(2) 700,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.222,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 68.773,00	(1) 48.122,11	(1) 19.950,89	(1) 70,6
		(2) -700,00	(2) 48.122,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.073,00	(3) 48.122,11	(3) 0,00	(3) 29,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.930.939,00	(1) 705.609,16	(1) 1.251.670,92	(1) 36,0
		(2) 26.341,08	(2) 705.609,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.957.280,08	(3) 705.609,16	(3) 0,00	(3) 63,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.946.410,00	(1) 3.598.949,83	(1) 2.436.574,54	(1) 59,3
		(2) 89.114,37	(2) 3.598.949,83	(2) 0,00	(2) 0,2
		(3) 6.035.524,37	(3) 3.581.853,01	(3) 17.096,82	(3) 40,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 101.494,00	(1) 89.408,21	(1) 12.085,79	(1) 63,7
		(2) 0,00	(2) 89.408,21	(2) 0,00	(2) 24,3
		(3) 101.494,00	(3) 64.697,97	(3) 24.710,24	(3) 11,9
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 35.000,00	(1) 20.882,41	(1) 14.117,59	(1) 59,6
		(2) 0,00	(2) 20.882,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 20.882,41	(3) 0,00	(3) 40,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 40.000,00	(1) 32.993,30	(1) 7.006,70	(1) 78,8
		(2) 0,00	(2) 32.993,30	(2) 0,00	(2) 3,6
		(3) 40.000,00	(3) 31.523,15	(3) 1.470,15	(3) 17,5
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 125.800,00	(1) 76.896,72	(1) 48.903,28	(1) 61,1
		(2) 0,00	(2) 76.896,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.800,00	(3) 76.896,72	(3) 0,00	(3) 38,8
22101	AGUA	(1) 12.850,00	(1) 3.687,06	(1) 9.162,94	(1) 28,6
		(2) 0,00	(2) 3.687,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.850,00	(3) 3.687,06	(3) 0,00	(3) 71,3
22103	COMBUSTIBLE	(1) 19.000,00	(1) 2.665,48	(1) 13.950,52	(1) 16,0
		(2) -2.384,00	(2) 2.665,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.616,00	(3) 2.665,48	(3) 0,00	(3) 83,9
22104	VESTUARIO	(1) 3.500,00	(1) 3.378,32	(1) 121,68	(1) 41,4
		(2) 0,00	(2) 3.378,32	(2) 0,00	(2) 55,0
		(3) 3.500,00	(3) 1.452,00	(3) 1.926,32	(3) 3,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 46.000,00	(1) 17.710,96	(1) 28.289,04	(1) 38,5
		(2) 0,00	(2) 17.710,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.000,00	(3) 17.710,96	(3) 0,00	(3) 61,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 57.500,00	(1) 12.729,58	(1) 44.770,42	(1) 22,1
22109		(2) 0,00	(2) 12.729,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 57.500,00	(3) 12.729,58	(3) 0,00	(3) 77,8
	TRANSPORTE	(1) 125.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22300		(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
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 1.500,00	(1) 0,0
22400		(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
	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 340,00	(1) 340,35	(1) -0,35	(1) 100,1
22402		(2) 0,00	(2) 340,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340,00	(3) 340,35	(3) 0,00	(3) -0,1
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 5.000,00	(1) 7.384,00	(1) 0,00	(1) 100,0
22500		(2) 2.384,00	(2) 7.384,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.384,00	(3) 7.384,00	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 1.032,00	(1) 132,45	(1) 899,55	(1) 12,8
22502		(2) 0,00	(2) 132,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.032,00	(3) 132,45	(3) 0,00	(3) 87,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 7.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00	(1) 1.288,50	(1) 324.861,50	(1) 0,3
		(2) 326.150,00	(2) 1.288,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 326.150,00	(3) 1.288,50	(3) 0,00	(3) 99,6
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 21.240,00	(1) 0,00	(1) 21.240,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.240,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 375.000,00	(1) 352.368,65	(1) 22.631,35	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 352.368,65	(2) 0,00	(2) 22,4
		(3) 375.000,00	(3) 268.231,71	(3) 84.136,94	(3) 6,0
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 54.000,00	(1) 50.121,83	(1) 3.878,17	(1) 64,4
		(2) 0,00	(2) 50.121,83	(2) 0,00	(2) 28,3
		(3) 54.000,00	(3) 34.803,23	(3) 15.318,60	(3) 7,1
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 307.640,00	(1) 308.569,37	(1) -2.079,37	(1) 58,2
		(2) -1.150,00	(2) 308.569,37	(2) 0,00	(2) 42,3
		(3) 306.490,00	(3) 178.664,67	(3) 129.904,70	(3) -0,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 30.000,00	(1) 20.255,40	(1) 9.744,60	(1) 67,5
		(2) 0,00	(2) 20.255,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 20.255,40	(3) 0,00	(3) 32,4
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 5.000,00	(1) 4.972,55	(1) 27,45	(1) 99,4
		(2) 0,00	(2) 4.972,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 4.972,55	(3) 0,00	(3) 0,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 52.008,00	(1) 92.654,66	(1) 19.353,34	(1) 27,0
		(2) 60.000,00	(2) 92.654,66	(2) 0,00	(2) 55,6
		(3) 112.008,00	(3) 30.338,13	(3) 62.316,53	(3) 17,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.425.904,00	(1) 1.098.439,80	(1) 587.464,20	(1) 46,1
		(2) 260.000,00	(2) 1.098.439,80	(2) 0,00	(2) 18,9
		(3) 1.685.904,00	(3) 778.656,32	(3) 319.783,48	(3) 34,8
46355	AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 50.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 150.000,00	(1) 0,00	(1) 150.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 3.178.244,00	(1) 2.787.961,17	(1) 390.282,83	(1) 56,5
		(2) 0,00	(2) 2.787.961,17	(2) 0,00	(2) 31,1
		(3) 3.178.244,00	(3) 1.798.793,30	(3) 989.167,87	(3) 12,2
60106	AREAS VERDES	(1) 940.000,00	(1) 21.175,00	(1) 473.825,00	(1) 0,0
		(2) -445.000,00	(2) 21.175,00	(2) 0,00	(2) 4,2
		(3) 495.000,00	(3) 0,00	(3) 21.175,00	(3) 95,7
60107	REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1) 774.097,00	(1) 436.701,84	(1) 337.395,16	(1) 29,7
		(2) 0,00	(2) 436.701,84	(2) 0,00	(2) 26,6
		(3) 774.097,00	(3) 230.293,24	(3) 206.408,60	(3) 43,5
61103	ACONDICIONAMIENTO REGADIOS Y CANALES	(1) 60.000,00	(1) 75.507,58	(1) -15.507,58	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 75.507,58	(2) 0,00	(2) 125,8
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 75.507,58	(3) -25,8
61104	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS	(1) 50.000,00	(1) 110.496,83	(1) 3,17	(1) 45,2
		(2) 60.500,00	(2) 110.496,83	(2) 0,00	(2) 54,7
		(3) 110.500,00	(3) 49.999,98	(3) 60.496,85	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
61105	REPOSICION O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 6.732.000,00 (2) -60.500,00 (3) 6.671.500,00	(1) 6.235.950,80 (2) 6.235.950,80 (3) 4.125.956,21	(1) 435.549,20 (2) 0,00 (3) 2.109.994,59	(1) 61,8 (2) 31,6 (3) 6,5
61106	REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES	(1) 1.730.500,00 (2) 0,00 (3) 1.730.500,00	(1) 1.807.246,62 (2) 1.592.435,34 (3) 1.198.074,29	(1) -76.746,62 (2) 214.811,28 (3) 394.361,05	(1) 69,2 (2) 35,2 (3) -4,4
61107	REPOSICION O MEJORA:MASAS FORESTALES	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.934,90 (2) 12.934,90 (3) 12.929,82	(1) -12.934,90 (2) 0,00 (3) 5,08	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 37.000,00 (2) 0,00 (3) 37.000,00	(1) 15.331,18 (2) 15.331,18 (3) 15.331,18	(1) 21.668,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,4 (2) 0,0 (3) 58,5
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 84.456,00 (2) 0,00 (3) 84.456,00	(1) 92.360,69 (2) 92.360,69 (3) 38.589,80	(1) -7.904,69 (2) 0,00 (3) 53.770,89	(1) 45,6 (2) 63,6 (3) -9,3
63305	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL.	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 6.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.500,00	(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
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 225.000,00	(1) 124.866,30	(1) 100.133,70	(1) 26,3
		(2) 0,00	(2) 124.866,30	(2) 0,00	(2) 29,1
		(3) 225.000,00	(3) 59.375,06	(3) 65.491,24	(3) 44,5
64100	INFORMACION ESTADISTICA	(1) 15.000,00	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 203.000,00	(1) 423.718,24	(1) -220.718,24	(1) 180,2
		(2) 0,00	(2) 423.718,24	(2) 0,00	(2) 28,4
		(3) 203.000,00	(3) 365.993,49	(3) 57.724,75	(3) -108,7
64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL	(1) 336.569,00	(1) 190.173,69	(1) 146.395,31	(1) 43,9
		(2) 0,00	(2) 190.173,69	(2) 0,00	(2) 12,5
		(3) 336.569,00	(3) 148.033,75	(3) 42.139,94	(3) 43,4
TOTAL CAPITULO 6		(1) 14.373.366,00	(1) 12.334.424,84	(1) 1.593.941,16	(1) 57,7
		(2) -445.000,00	(2) 12.119.613,56	(2) 214.811,28	(2) 30,8
		(3) 13.928.366,00	(3) 8.043.370,12	(3) 4.076.243,44	(3) 11,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456A** MEDIO AMBIENTE **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 16010		(1) 21.895.680,00 (2) -95.885,63 (3) 21.799.794,37	(1) 17.031.814,47 (2) 16.817.003,19 (3) 12.403.879,45	(1) 4.767.979,90 (2) 214.811,28 (3) 4.413.123,74	(1) 33.550,2 (2) 5.040,4 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 456A		(1) 21.895.680,00 (2) -95.885,63 (3) 21.799.794,37	(1) 17.031.814,47 (2) 16.817.003,19 (3) 12.403.879,45	(1) 4.767.979,90 (2) 214.811,28 (3) 4.413.123,74	(1) 56,8 (2) 21,2 (3) 21,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 233.310,85	(1) 21.210,15	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 233.310,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 254.521,00	(3) 233.310,85	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 46.573,00	(1) 40.540,32	(1) 6.032,68	(1) 87,0
		(2) 0,00	(2) 40.540,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.573,00	(3) 40.540,32	(3) 0,00	(3) 12,9
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 128.131,00	(1) 110.322,92	(1) 17.808,08	(1) 86,1
		(2) 0,00	(2) 110.322,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 128.131,00	(3) 110.322,92	(3) 0,00	(3) 13,8
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 966.386,00	(1) 795.051,62	(1) 149.098,05	(1) 84,2
		(2) -22.236,33	(2) 795.051,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 944.149,67	(3) 795.051,62	(3) 0,00	(3) 15,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 566.528,00	(1) 390.587,77	(1) 219.302,64	(1) 64,0
		(2) 43.362,41	(2) 390.587,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 609.890,41	(3) 390.587,77	(3) 0,00	(3) 35,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 433.892,00	(1) 226.860,60	(1) 185.782,90	(1) 54,9
		(2) -21.248,50	(2) 226.860,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 412.643,50	(3) 226.860,60	(3) 0,00	(3) 45,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 147.110,00	(1) 68.807,37	(1) 34.990,33	(1) 66,2
		(2) -43.312,30	(2) 68.807,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.797,70	(3) 68.807,37	(3) 0,00	(3) 33,7
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 23.266,00	(1) 6.647,52	(1) 16.618,48	(1) 28,5
		(2) 0,00	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.266,00	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 71,4
12005	TRIENIOS	(1) 328.238,00	(1) 311.991,80	(1) 51.246,20	(1) 85,8
		(2) 35.000,00	(2) 311.991,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 363.238,00	(3) 311.991,80	(3) 0,00	(3) 14,1
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.343.687,00	(1) 1.067.606,47	(1) 224.391,90	(1) 82,6
		(2) -51.688,63	(2) 1.067.606,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.291.998,37	(3) 1.067.606,47	(3) 0,00	(3) 17,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.395.120,00	(1) 1.937.214,05	(1) 365.166,56	(1) 84,1
		(2) -92.739,39	(2) 1.937.214,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.302.380,61	(3) 1.937.214,05	(3) 0,00	(3) 15,8
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 200,00	(2) 200,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.905.985,00	(1) 1.389.254,62	(1) 446.995,51	(1) 75,6
		(2) -69.734,87	(2) 1.389.254,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.836.250,13	(3) 1.389.254,62	(3) 0,00	(3) 24,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 9.132,00	(1) 6.649,38	(1) 2.482,62	(1) 72,8
		(2) 0,00	(2) 6.649,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.132,00	(3) 6.649,38	(3) 0,00	(3) 27,1
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 33.554,11	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 33.554,11	(2) 33.554,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.554,11	(3) 33.554,11	(3) 0,00	(3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 356.906,00	(1) 240.257,16	(1) 116.648,84	(1) 67,3
		(2) 0,00	(2) 240.257,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 356.906,00	(3) 240.257,16	(3) 0,00	(3) 32,6
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 37.144,00	(1) 41.722,00	(1) 0,00	(1) 84,5
		(2) 4.578,00	(2) 41.722,00	(2) 0,00	(2) 15,4
		(3) 41.722,00	(3) 35.268,22	(3) 6.453,78	(3) 0,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 25.551,00	(1) 28.194,00	(1) 0,00	(1) 86,1
		(2) 2.643,00	(2) 28.194,00	(2) 0,00	(2) 13,8
		(3) 28.194,00	(3) 24.293,54	(3) 3.900,46	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 755,75	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 755,75	(2) 755,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 755,75	(3) 755,75	(3) 0,00	(3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 59.604,41	(1) 6.301,99	(1) 90,4
		(2) 65.906,40	(2) 59.604,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.906,40	(3) 59.604,41	(3) 0,00	(3) 9,5
15100	GRATIFICACIONES	(1) 44.175,00	(1) 35.540,00	(1) 8.635,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 35.540,00	(2) 0,00	(2) 80,4
		(3) 44.175,00	(3) 0,00	(3) 35.540,00	(3) 19,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.362.484,00	(1) 1.925.795,84	(1) 403.521,13	(1) 82,6
		(2) -33.167,03	(2) 1.925.795,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.329.316,97	(3) 1.925.795,84	(3) 0,00	(3) 17,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 11.143,00	(1) 13.645,00	(1) 0,00	(1) 91,3
		(2) 2.502,00	(2) 13.645,00	(2) 0,00	(2) 8,6
		(3) 13.645,00	(3) 12.462,40	(3) 1.182,60	(3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 73.640,00	(1) 231.033,58	(1) 20.606,42	(1) 79,0
		(2) 178.000,00	(2) 231.033,58	(2) 0,00	(2) 12,7
		(3) 251.640,00	(3) 198.911,60	(3) 32.121,98	(3) 8,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 416.632,00	(1) 647.340,21	(1) 1,79	(1) 99,0
		(2) 230.710,00	(2) 647.340,21	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 647.342,00	(3) 641.135,32	(3) 6.204,89	(3) 0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 23.654,07	(1) 2.150,37	(1) 91,6
		(2) 25.804,44	(2) 23.654,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.804,44	(3) 23.654,07	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 670.714,00	(1) 588.740,39	(1) 81.973,61	(1) 87,7
		(2) 0,00	(2) 588.740,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 670.714,00	(3) 588.740,39	(3) 0,00	(3) 12,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 12.546.958,00	(1) 10.454.881,81	(1) 2.380.965,25	(1) 80,7
		(2) 288.889,06	(2) 10.454.881,81	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 12.835.847,06	(3) 10.369.478,10	(3) 85.403,71	(3) 18,5
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 7.610.194,00	(1) 7.491.487,97	(1) 118.706,03	(1) 87,8
		(2) 0,00	(2) 7.491.487,97	(2) 0,00	(2) 10,5
		(3) 7.610.194,00	(3) 6.688.036,00	(3) 803.451,97	(3) 1,5
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	(1) 550,00	(1) 543,05	(1) 6,95	(1) 98,7
		(2) 0,00	(2) 543,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 550,00	(3) 543,05	(3) 0,00	(3) 1,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 141.869,00 (2) 0,00 (3) 141.869,00	(1) 128.728,40 (2) 128.728,40 (3) 100.204,36	(1) 13.140,60 (2) 0,00 (3) 28.524,04	(1) 70,6 (2) 20,1 (3) 9,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.268,00 (2) 0,00 (3) 14.268,00	(1) 3.046,24 (2) 3.046,24 (3) 2.618,98	(1) 11.221,76 (2) 0,00 (3) 427,26	(1) 18,3 (2) 2,9 (3) 78,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 96.525,00 (2) 0,00 (3) 96.525,00	(1) 55.785,88 (2) 55.785,88 (3) 46.778,16	(1) 40.739,12 (2) 0,00 (3) 9.007,72	(1) 48,4 (2) 9,3 (3) 42,2
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 165.821,00 (2) -105.000,00 (3) 60.821,00	(1) 30.094,03 (2) 30.094,03 (3) 25.612,39	(1) 30.726,97 (2) 0,00 (3) 4.481,64	(1) 42,1 (2) 7,3 (3) 50,5
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 35.362,00 (2) 0,00 (3) 35.362,00	(1) 10.112,84 (2) 10.112,84 (3) 10.112,84	(1) 25.249,16 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,5 (2) 0,0 (3) 71,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 109.612,00 (2) 0,00 (3) 109.612,00	(1) 61.629,83 (2) 61.629,83 (3) 61.603,02	(1) 47.982,17 (2) 0,00 (3) 26,81	(1) 56,2 (2) 0,0 (3) 43,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 174.331,00	(1) 115.968,34	(1) 38.362,66	(1) 75,1
		(2) -20.000,00	(2) 115.968,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 154.331,00	(3) 115.968,34	(3) 0,00	(3) 24,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 35.500,00	(1) 11.790,91	(1) 23.709,09	(1) 33,2
		(2) 0,00	(2) 11.790,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.500,00	(3) 11.790,91	(3) 0,00	(3) 66,7
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 5.250,00	(1) 2.394,02	(1) 2.855,98	(1) 45,6
		(2) 0,00	(2) 2.394,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.250,00	(3) 2.394,02	(3) 0,00	(3) 54,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 167.200,00	(1) 133.684,43	(1) 23.515,57	(1) 85,0
		(2) -10.000,00	(2) 133.684,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 157.200,00	(3) 133.684,43	(3) 0,00	(3) 14,9
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 948.969,00	(1) 548.155,11	(1) 345.813,89	(1) 61,3
		(2) -55.000,00	(2) 548.155,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 893.969,00	(3) 548.155,11	(3) 0,00	(3) 38,6
22101	AGUA	(1) 33.149,00	(1) 29.098,94	(1) 4.050,06	(1) 87,7
		(2) 0,00	(2) 29.098,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.149,00	(3) 29.098,94	(3) 0,00	(3) 12,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GAS	(1) 10.000,00	(1) 9.261,72	(1) 9.238,28	(1) 50,0
22102		(2) 8.500,00	(2) 9.261,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.500,00	(3) 9.261,72	(3) 0,00	(3) 49,9
	COMBUSTIBLE	(1) 150.400,00	(1) 42.829,35	(1) 77.570,65	(1) 35,5
22103		(2) -30.000,00	(2) 42.829,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.400,00	(3) 42.829,35	(3) 0,00	(3) 64,4
	VESTUARIO	(1) 23.200,00	(1) 18.879,99	(1) 4.320,01	(1) 73,4
22104		(2) 0,00	(2) 18.879,99	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 23.200,00	(3) 17.049,37	(3) 1.830,62	(3) 18,6
	OTROS SUMINISTROS	(1) 39.000,00	(1) 9.547,46	(1) 20.452,54	(1) 31,8
22109		(2) -9.000,00	(2) 9.547,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 9.547,46	(3) 0,00	(3) 68,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 344.234,00	(1) 101.197,21	(1) 142.963,51	(1) 41,4
22201		(2) -100.073,28	(2) 101.197,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 244.160,72	(3) 101.197,21	(3) 0,00	(3) 58,5
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 4.600,00	(1) 0,00	(1) 4.600,00	(1) 0,0
22209		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 15.000,00	(1) 0,0
22300		(2) -35.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 6.000,00	(1) 14.860,66	(1) 0,00	(1) 100,0
22400		(2) 8.860,66	(2) 14.860,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.860,66	(3) 14.860,66	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 28.900,00	(1) 28.801,47	(1) 0,00	(1) 100,0
22401		(2) -98,53	(2) 28.801,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.801,47	(3) 28.801,47	(3) 0,00	(3) 0,0
	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 2.600,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22402		(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
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 150.000,00	(1) 140.696,87	(1) 0,00	(1) 100,0
22409		(2) -9.303,13	(2) 140.696,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 140.696,87	(3) 140.696,87	(3) 0,00	(3) 0,0
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 0,00	(1) 9.870,38	(1) 0,00	(1) 100,0
22500		(2) 9.870,38	(2) 9.870,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.870,38	(3) 9.870,38	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 73,28	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 73,28	(2) 73,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73,28	(3) 73,28	(3) 0,00	(3) 0,0
22502	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 2.000,00	(1) 860,52	(1) 1.139,48	(1) 43,0
		(2) 0,00	(2) 860,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 860,52	(3) 0,00	(3) 56,9
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 16.459,00	(1) 15.979,60	(1) 479,40	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 15.979,60	(2) 0,00	(2) 97,0
		(3) 16.459,00	(3) 0,00	(3) 15.979,60	(3) 2,9
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 200.000,00	(1) 591.557,21	(1) 83.442,79	(1) 87,6
		(2) 475.000,00	(2) 591.557,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 675.000,00	(3) 591.557,21	(3) 0,00	(3) 12,3
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 25.500,00	(1) 12.079,24	(1) 5.922,42	(1) 67,1
		(2) -7.498,34	(2) 12.079,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.001,66	(3) 12.079,24	(3) 0,00	(3) 32,8
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 55.500,00	(1) 7.857,06	(1) 47.642,94	(1) 14,1
		(2) 0,00	(2) 7.857,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.500,00	(3) 7.857,06	(3) 0,00	(3) 85,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 34.000,00	(1) 17.035,65	(1) 16.964,35	(1) 50,1
22609		(2) 0,00	(2) 17.035,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 17.035,65	(3) 0,00	(3) 49,8
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 794.245,00	(1) 558.391,57	(1) 161.992,77	(1) 64,7
22700		(2) -73.860,66	(2) 558.391,57	(2) 0,00	(2) 12,7
		(3) 720.384,34	(3) 466.601,44	(3) 91.790,13	(3) 22,4
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 915.319,00	(1) 817.739,36	(1) 97.579,64	(1) 75,2
22701		(2) 0,00	(2) 817.739,36	(2) 0,00	(2) 14,1
		(3) 915.319,00	(3) 688.628,06	(3) 129.111,30	(3) 10,6
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 373.674,00	(1) 150.481,85	(1) 131.821,77	(1) 45,1
22706		(2) -91.370,38	(2) 150.481,85	(2) 0,00	(2) 8,1
		(3) 282.303,62	(3) 127.585,85	(3) 22.896,00	(3) 46,6
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 133.327,00	(1) 27.835,93	(1) 46.991,07	(1) 30,2
22709		(2) -58.500,00	(2) 27.835,93	(2) 0,00	(2) 6,9
		(3) 74.827,00	(3) 22.629,96	(3) 5.205,97	(3) 62,7
	DIETAS PERSONAL	(1) 10.000,00	(1) 3.851,01	(1) 6.148,99	(1) 38,5
23001		(2) 0,00	(2) 3.851,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 3.851,01	(3) 0,00	(3) 61,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 13.000,00	(1) 3.629,94	(1) 9.370,06	(1) 27,9
		(2) 0,00	(2) 3.629,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.000,00	(3) 3.629,94	(3) 0,00	(3) 72,0
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 3.000,00	(1) 1.466,12	(1) 1.533,88	(1) 48,8
		(2) 0,00	(2) 1.466,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 1.466,12	(3) 0,00	(3) 51,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(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
TOTAL CAPITULO 2		(1) 12.950.558,00	(1) 11.207.303,44	(1) 1.638.254,56	(1) 78,5
		(2) -105.000,00	(2) 11.207.303,44	(2) 0,00	(2) 8,6
		(3) 12.845.558,00	(3) 10.094.570,38	(3) 1.112.733,06	(3) 12,7
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.800,00	(1) 1.086,08	(1) 503,92	(1) 68,3
		(2) -210,00	(2) 1.086,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.590,00	(3) 1.086,07	(3) 0,01	(3) 31,6
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 600,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.198,00	(1) 100.957,78	(1) 5.240,22	(1) 95,0
		(2) 105.000,00	(2) 100.957,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 106.198,00	(3) 100.957,78	(3) 0,00	(3) 4,9
62500	MOBILIARIO	(1) 18.000,00	(1) 2.699,24	(1) 15.300,76	(1) 14,9
		(2) 0,00	(2) 2.699,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 2.699,24	(3) 0,00	(3) 85,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 1.000,00	(1) 388,93	(1) 611,07	(1) 38,8
		(2) 0,00	(2) 388,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 388,93	(3) 0,00	(3) 61,1
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 9.500,00	(1) 120,52	(1) 8.379,48	(1) 1,4
		(2) -1.000,00	(2) 120,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 120,52	(3) 0,00	(3) 98,5
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 388,25	(1) 821,75	(1) 32,0
		(2) 1.210,00	(2) 388,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.210,00	(3) 388,25	(3) 0,00	(3) 67,9
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 6.000,00	(1) 0,00	(1) 6.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62802	SEÑALIZACION	(1) 2.500,00	(1) 1.415,70	(1) 1.084,30	(1) 56,6
		(2) 0,00	(2) 1.415,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.415,70	(3) 0,00	(3) 43,3
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 130.000,00	(1) 78.147,85	(1) 51.852,15	(1) 60,1
		(2) 0,00	(2) 78.147,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 78.147,85	(3) 0,00	(3) 39,8
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 3.500,00	(1) 859,10	(1) 2.640,90	(1) 24,5
		(2) 0,00	(2) 859,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 859,10	(3) 0,00	(3) 75,4
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 6.100,00	(1) 0,00	(1) 6.100,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(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
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 12.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 25.500,00	(1) 25.050,20	(1) 449,80	(1) 98,2
		(2) 0,00	(2) 25.050,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.500,00	(3) 25.050,20	(3) 0,00	(3) 1,7
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 5.500,00	(1) 0,00	(1) 5.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 1.800,00	(1) 0,00	(1) 1.800,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.800,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 60.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64101	INFORMACION CARTOGRAFICA	(1) 3.500,00	(1) 0,00	(1) 3.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 316.498,00	(1) 211.113,65	(1) 210.384,35	(1) 50,0
		(2) 105.000,00	(2) 211.113,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 421.498,00	(3) 211.113,64	(3) 0,01	(3) 49,9
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) 40.007,72	(1) 86.307,28	(1) 26,8
		(2) 0,00	(2) 40.007,72	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 126.315,00	(3) 33.922,72	(3) 6.085,00	(3) 68,3
TOTAL CAPITULO 8		(1) 126.315,00	(1) 40.007,72	(1) 86.307,28	(1) 26,8
		(2) 0,00	(2) 40.007,72	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 126.315,00	(3) 33.922,72	(3) 6.085,00	(3) 68,3
TOTAL CENTRO 16001		**(1)** 26.000.329,00	**(1)** 21.973.306,62	**(1)** 4.315.911,44	**(1)** 27.899,8
		(2) 288.889,06	**(2)** 21.973.306,62	**(2)** 0,00	**(2)** 4.184,2
		(3) 26.289.218,06	**(3)** 20.769.084,84	**(3)** 1.204.221,78	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456M** DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 26.000.329,00	(1) 21.973.306,62	(1) 4.315.911,44	(1) 79,0
TOTAL PROGRAMA 456M		(2) 288.889,06	(2) 21.973.306,62	(2) 0,00	(2) 4,5
		(3) 26.289.218,06	(3) 20.769.084,84	(3) 1.204.221,78	(3) 16,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.327.169,00	(1) 973.307,08	(1) 306.457,75	(1) 76,0
		(2) -47.404,17	(2) 973.307,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.279.764,83	(3) 973.307,08	(3) 0,00	(3) 23,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 657.173,00	(1) 384.566,29	(1) 268.994,62	(1) 58,8
		(2) -3.612,09	(2) 384.566,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 653.560,91	(3) 384.566,29	(3) 0,00	(3) 41,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 564.060,00	(1) 225.181,17	(1) 343.143,51	(1) 39,6
		(2) 4.264,68	(2) 225.181,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 568.324,68	(3) 225.181,17	(3) 0,00	(3) 60,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 154.466,00	(1) 64.592,63	(1) 71.138,22	(1) 47,5
		(2) -18.735,15	(2) 64.592,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.730,85	(3) 64.592,63	(3) 0,00	(3) 52,4
12005	TRIENIOS	(1) 361.958,00	(1) 321.299,99	(1) 55.658,01	(1) 85,2
		(2) 15.000,00	(2) 321.299,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 376.958,00	(3) 321.299,99	(3) 0,00	(3) 14,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.514.188,00	(1) 1.044.902,61	(1) 347.589,84	(1) 75,0
		(2) -121.695,55	(2) 1.044.902,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.392.492,45	(3) 1.044.902,61	(3) 0,00	(3) 24,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.473.236,00	(1) 1.746.369,02	(1) 555.909,34	(1) 75,8
		(2) -170.957,64	(2) 1.746.369,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.302.278,36	(3) 1.746.369,02	(3) 0,00	(3) 24,1
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 487.708,00	(1) 434.668,64	(1) 80.755,74	(1) 84,3
		(2) 27.716,38	(2) 434.668,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 515.424,38	(3) 434.668,64	(3) 0,00	(3) 15,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 83.169,00	(1) 68.683,56	(1) 14.485,44	(1) 82,5
		(2) 0,00	(2) 68.683,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.169,00	(3) 68.683,56	(3) 0,00	(3) 17,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.981.697,00	(1) 1.486.985,26	(1) 452.467,98	(1) 76,6
		(2) -42.243,76	(2) 1.486.985,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.939.453,24	(3) 1.486.985,26	(3) 0,00	(3) 23,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.604.824,00	(1) 6.750.556,25	(1) 2.496.600,45	(1) 73,0
		(2) -357.667,30	(2) 6.750.556,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.247.156,70	(3) 6.750.556,25	(3) 0,00	(3) 26,9
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 155.683,00	(1) 141.237,30	(1) 14.445,70	(1) 69,1
		(2) 0,00	(2) 141.237,30	(2) 0,00	(2) 21,6
		(3) 155.683,00	(3) 107.607,49	(3) 33.629,81	(3) 9,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.296,04 (2) 3.296,04 (3) 3.296,04	(1) 2.703,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 54,9 (2) 0,0 (3) 45,0
22104	VESTUARIO	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 2.002,74 (2) 2.002,74 (3) 1.740,71	(1) 2.497,26 (2) 0,00 (3) 262,03	(1) 38,6 (2) 5,8 (3) 55,4
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 396.000,00 (3) 396.000,00	(1) 389.304,16 (2) 389.304,16 (3) 389.304,16	(1) 6.695,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,3 (2) 0,0 (3) 1,6
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 855.539,00 (2) 470.000,00 (3) 1.325.539,00	(1) 1.202.294,00 (2) 1.202.294,00 (3) 812.270,44	(1) 123.245,00 (2) 0,00 (3) 390.023,56	(1) 61,2 (2) 29,4 (3) 9,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 533.647,00 (2) 2.070.000,00 (3) 2.603.647,00	(1) 533.595,46 (2) 533.595,46 (3) 311.449,56	(1) 2.070.051,54 (2) 0,00 (3) 222.145,90	(1) 11,9 (2) 8,5 (3) 79,5
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(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 **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 119.504,00	(1) 0,00	(1) 119.504,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 119.504,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.689.873,00	(1) 2.271.729,70	(1) 2.354.143,30	(1) 35,1
		(2) 2.936.000,00	(2) 2.271.729,70	(2) 0,00	(2) 13,9
		(3) 4.625.873,00	(3) 1.625.668,40	(3) 646.061,30	(3) 50,8
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 300.000,00	(1) 219.749,67	(1) 250,33	(1) 99,8
		(2) -80.000,00	(2) 219.749,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 220.000,00	(3) 219.749,67	(3) 0,00	(3) 0,1
46310	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(1) 500.000,00	(1) 536.548,65	(1) 1.558,00	(1) 7,0
		(2) 38.106,65	(2) 536.548,65	(2) 0,00	(2) 92,6
		(3) 538.106,65	(3) 38.106,65	(3) 498.442,00	(3) 0,2
46311	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	(1) 1.400.000,00	(1) 1.150.015,24	(1) 31.878,11	(1) 71,5
		(2) -218.106,65	(2) 1.150.015,24	(2) 0,00	(2) 25,7
		(3) 1.181.893,35	(3) 845.737,79	(3) 304.277,45	(3) 2,6
46312	MANCOMUNIDAD DEL SUR	(1) 1.120.000,00	(1) 95.145,38	(1) 1.106.413,65	(1) 0,0
		(2) 81.559,03	(2) 95.145,38	(2) 0,00	(2) 7,9
		(3) 1.201.559,03	(3) 0,00	(3) 95.145,38	(3) 92,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
46313	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1) 2.380.000,00	(1) 2.103.935,00	(1) 194.505,97	(1) 68,6
		(2) -81.559,03	(2) 2.103.935,00	(2) 0,00	(2) 22,8
		(3) 2.298.440,97	(3) 1.577.951,25	(3) 525.983,75	(3) 8,4
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 5.710.000,00	(1) 4.105.393,94	(1) 1.344.606,06	(1) 49,2
		(2) -260.000,00	(2) 4.105.393,94	(2) 0,00	(2) 26,1
		(3) 5.450.000,00	(3) 2.681.545,36	(3) 1.423.848,58	(3) 24,6
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 5.076.058,00	(1) 4.115.698,98	(1) 1.355.359,02	(1) 59,8
		(2) 395.000,00	(2) 4.115.698,98	(2) 0,00	(2) 15,3
		(3) 5.471.058,00	(3) 3.275.527,80	(3) 840.171,18	(3) 24,7
62000	ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1) 1.300.000,00	(1) 1.110.422,60	(1) 189.577,40	(1) 85,4
		(2) 0,00	(2) 1.110.422,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.300.000,00	(3) 1.110.422,60	(3) 0,00	(3) 14,5
62107	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
62108	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1) 398.000,00	(1) 242,00	(1) 758,00	(1) 0,0
		(2) -397.000,00	(2) 242,00	(2) 0,00	(2) 24,2
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 242,00	(3) 75,8
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.500,00	(1) 1.355,55	(1) 144,45	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.355,55	(2) 0,00	(2) 90,3
		(3) 1.500,00	(3) 0,00	(3) 1.355,55	(3) 9,6
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 12.360,00	(1) 0,00	(1) 12.360,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.360,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63108	REPOSICION O MEJORA DE VERTEDEROS	(1) 60.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
		(2) -50.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63307	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1) 75.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) -70.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	(1) 594.257,00	(1) 414.032,54	(1) 111.224,46	(1) 47,1
		(2) -69.000,00	(2) 414.032,54	(2) 0,00	(2) 31,6
		(3) 525.257,00	(3) 247.606,27	(3) 166.426,27	(3) 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **456N** EVALUACION AMBIENTAL **11-2016**

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) 7.567.175,00 (2) -241.000,00 (3) 7.326.175,00	(1) 5.641.751,67 (2) 5.641.751,67 (3) 4.633.556,67	(1) 1.684.423,33 (2) 0,00 (3) 1.008.195,00	(1) 63,2 (2) 13,7 (3) 22,9
76309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 460.000,00 (2) -250.000,00 (3) 210.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 210.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
77309	EMPRESAS PRIVADAS	(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 CAPITULO 7		(1) 2.460.000,00 (2) -250.000,00 (3) 2.210.000,00	(1) 2.000.000,00 (2) 2.000.000,00 (3) 2.000.000,00	(1) 210.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,4 (2) 0,0 (3) 9,5
TOTAL CENTRO 16010		**(1)** 27.031.872,00 **(2)** 1.827.332,70 **(3)** 28.859.204,70	**(1)** 20.769.431,56 **(2)** 20.769.431,56 **(3)** 17.691.326,68	**(1)** 8.089.773,14 **(2)** 0,00 **(3)** 3.078.104,88	**(1)** 25.476,5 **(2)** 3.822,2 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 456N		**(1)** 27.031.872,00 **(2)** 1.827.332,70 **(3)** 28.859.204,70	**(1)** 20.769.431,56 **(2)** 20.769.431,56 **(3)** 17.691.326,68	**(1)** 8.089.773,14 **(2)** 0,00 **(3)** 3.078.104,88	**(1)** 61,3 **(2)** 10,6 **(3)** 28,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 194.119,00	(1) 164.625,03	(1) 29.493,97	(1) 84,8
		(2) 0,00	(2) 164.625,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 194.119,00	(3) 164.625,03	(3) 0,00	(3) 15,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 24.385,00	(1) 17.068,45	(1) 7.316,55	(1) 69,9
		(2) 0,00	(2) 17.068,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.385,00	(3) 17.068,45	(3) 0,00	(3) 30,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 28.015,00	(1) 10.283,73	(1) 17.731,27	(1) 36,7
		(2) 0,00	(2) 10.283,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.015,00	(3) 10.283,73	(3) 0,00	(3) 63,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.915,00	(1) 6.754,98	(1) 1.160,02	(1) 85,3
		(2) 0,00	(2) 6.754,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.915,00	(3) 6.754,98	(3) 0,00	(3) 14,6
12005	TRIENIOS	(1) 57.005,00	(1) 49.354,42	(1) 8.650,58	(1) 85,0
		(2) 1.000,00	(2) 49.354,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.005,00	(3) 49.354,42	(3) 0,00	(3) 14,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 180.679,00	(1) 148.688,38	(1) 31.990,62	(1) 82,2
		(2) 0,00	(2) 148.688,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 180.679,00	(3) 148.688,38	(3) 0,00	(3) 17,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

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) 353.520,00 (2) 0,00 (3) 353.520,00	(1) 294.975,63 (2) 294.975,63 (3) 294.975,63	(1) 58.544,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,4 (2) 0,0 (3) 16,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 39.927,00 (2) -13.131,24 (3) 26.795,76	(1) 13.887,78 (2) 13.887,78 (3) 13.887,78	(1) 12.907,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,8 (2) 0,0 (3) 48,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 2.611,00 (2) 300,00 (3) 2.911,00	(1) 2.176,80 (2) 2.176,80 (3) 2.176,80	(1) 734,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,7 (2) 0,0 (3) 25,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 165.462,00 (2) 6.060,63 (3) 171.522,63	(1) 152.682,68 (2) 152.682,68 (3) 152.682,68	(1) 18.839,95 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,0 (2) 0,0 (3) 10,9
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.053.638,00 (2) -5.770,61 (3) 1.047.867,39	(1) 860.497,88 (2) 860.497,88 (3) 860.497,88	(1) 187.369,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,1 (2) 0,0 (3) 17,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 7.550,00 (2) -954,42 (3) 6.595,58	(1) 2.443,41 (2) 2.443,41 (3) 2.443,41	(1) 4.152,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,0 (2) 0,0 (3) 62,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.489,00	(1) 2.272,17	(1) 3.127,83	(1) 42,0
		(2) -1.089,00	(2) 2.272,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.400,00	(3) 2.272,17	(3) 0,00	(3) 57,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.210,00	(1) 1.222,16	(1) 1.987,84	(1) 38,0
		(2) 0,00	(2) 1.222,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.210,00	(3) 1.222,16	(3) 0,00	(3) 61,9
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 2.000,00	(1) 1.986,53	(1) 13,47	(1) 99,3
		(2) 0,00	(2) 1.986,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 1.986,53	(3) 0,00	(3) 0,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 6.050,00	(1) 1.170,70	(1) 4.879,30	(1) 19,3
		(2) 0,00	(2) 1.170,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.050,00	(3) 1.170,70	(3) 0,00	(3) 80,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.270,00	(1) 696,10	(1) 573,90	(1) 54,8
		(2) 0,00	(2) 696,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.270,00	(3) 696,10	(3) 0,00	(3) 45,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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 **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 54.931,00	(1) 12.738,50	(1) 41.192,50	(1) 23,6
		(2) -1.000,00	(2) 12.738,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 53.931,00	(3) 12.738,50	(3) 0,00	(3) 76,3
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 1.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 76.220,00	(1) 0,00	(1) 75.858,02	(1) 0,0
		(2) -361,98	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.858,02	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 0,00	(1) 361,98	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 361,98	(2) 361,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 361,98	(3) 361,98	(3) 0,00	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 126.694,00	(1) 25.000,00	(1) 16.308,00	(1) 0,0
		(2) -85.386,00	(2) 25.000,00	(2) 0,00	(2) 60,5
		(3) 41.308,00	(3) 0,00	(3) 25.000,00	(3) 39,4
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 196,44	(1) 803,56	(1) 19,6
		(2) 0,00	(2) 196,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 196,44	(3) 0,00	(3) 80,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 10.000,00	(1) 6.787,82	(1) 3.212,18	(1) 67,8
		(2) 0,00	(2) 6.787,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 6.787,82	(3) 0,00	(3) 32,1
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 20.600,00	(1) 562,00	(1) 10.038,00	(1) 5,3
		(2) -10.000,00	(2) 562,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.600,00	(3) 562,00	(3) 0,00	(3) 94,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 318.014,00	(1) 55.437,81	(1) 163.146,77	(1) 13,9
		(2) -99.429,42	(2) 55.437,81	(2) 0,00	(2) 11,4
		(3) 218.584,58	(3) 30.437,81	(3) 25.000,00	(3) 74,6
48046	ASOC.MADRID NETWORK	(1) 225.000,00	(1) 225.000,00	(1) 0,00	(1) 31,1
		(2) 0,00	(2) 225.000,00	(2) 0,00	(2) 68,8
		(3) 225.000,00	(3) 70.000,00	(3) 155.000,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 225.000,00	(1) 225.000,00	(1) 0,00	(1) 31,1
		(2) 0,00	(2) 225.000,00	(2) 0,00	(2) 68,8
		(3) 225.000,00	(3) 70.000,00	(3) 155.000,00	(3) 0,0
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 0,00	(1) 144,58	(1) 71,84	(1) 66,8
		(2) 216,42	(2) 144,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 216,42	(3) 144,58	(3) 0,00	(3) 33,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 0,00	(1) 4.000.000,00	(1) 0,0
		(2) 4.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 0,00	(1) 144,58	(1) 4.000.071,84	(1) 0,0
		(2) 4.000.216,42	(2) 144,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000.216,42	(3) 144,58	(3) 0,00	(3) 99,9
77301	A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	(1) 2.500.000,00	(1) 2.500.000,00	(1) 0,00	(1) 3,3
		(2) 0,00	(2) 2.065.542,74	(2) 434.457,26	(2) 96,6
		(3) 2.500.000,00	(3) 84.126,98	(3) 1.981.415,76	(3) 0,0
79002	PLANES ESPECIFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	(1) 17.000.000,00	(1) 6.000.000,00	(1) 7.000.000,00	(1) 0,1
		(2) -4.000.000,00	(2) 191.385,32	(2) 5.808.614,68	(2) 45,9
		(3) 13.000.000,00	(3) 21.904,00	(3) 169.481,32	(3) 53,8
TOTAL CAPITULO 7		(1) 19.500.000,00	(1) 8.500.000,00	(1) 7.000.000,00	(1) 0,6
		(2) -4.000.000,00	(2) 2.256.928,06	(2) 6.243.071,94	(2) 54,1
		(3) 15.500.000,00	(3) 106.030,98	(3) 2.150.897,08	(3) 45,1
83102	PRESTAMOS B.E.I.	(1) 400.000.000,00	(1) 0,00	(1) 400.000.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **463A** INNOVACION TECNOLOGICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
86100	ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	(1)	2.000.000,00	(1)	0,00	(1)	2.000.000,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	2.000.000,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
87000	PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS	(1)	10.755,00	(1)	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
TOTAL CAPITULO 8		(1)	402.010.755,00	(1)	10.754,30	(1)	402.000.000,70	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	10.754,30	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	402.010.755,00	(3)	10.754,30	(3)	0,00	(3)	99,9
TOTAL CENTRO 12010		**(1)**	423.107.407,00	**(1)**	9.651.834,57	**(1)**	413.350.588,82	**(1)**	1.738,3
		(2)	-104.983,61	**(2)**	3.408.762,63	**(2)**	6.243.071,94	**(2)**	262,8
		(3)	423.002.423,39	**(3)**	1.077.865,55	**(3)**	2.330.897,08	**(3)**	-1.901,1
TOTAL PROGRAMA 463A		**(1)**	423.107.407,00	**(1)**	9.651.834,57	**(1)**	413.350.588,82	**(1)**	0,2
		(2)	-104.983,61	**(2)**	3.408.762,63	**(2)**	6.243.071,94	**(2)**	2,0
		(3)	423.002.423,39	**(3)**	1.077.865,55	**(3)**	2.330.897,08	**(3)**	97,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 192.713,00	(1) 175.169,92	(1) 39.350,47	(1) 81,6
		(2) 21.807,39	(2) 175.169,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 214.520,39	(3) 175.169,92	(3) 0,00	(3) 18,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 52.142,00	(1) 27.338,64	(1) 24.803,36	(1) 52,4
		(2) 0,00	(2) 27.338,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 52.142,00	(3) 27.338,64	(3) 0,00	(3) 47,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 109.821,00	(1) 46.376,46	(1) 63.444,54	(1) 42,2
		(2) 0,00	(2) 46.376,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 109.821,00	(3) 46.376,46	(3) 0,00	(3) 57,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 42.312,00	(1) 7.257,48	(1) 35.054,52	(1) 17,1
		(2) 0,00	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.312,00	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 82,8
12005	TRIENIOS	(1) 61.767,00	(1) 66.824,65	(1) 12.942,35	(1) 83,7
		(2) 18.000,00	(2) 66.824,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.767,00	(3) 66.824,65	(3) 0,00	(3) 16,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 247.775,00	(1) 188.415,28	(1) 77.015,05	(1) 70,9
		(2) 17.655,33	(2) 188.415,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 265.430,33	(3) 188.415,28	(3) 0,00	(3) 29,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 433.159,00 (2) 17.078,52 (3) 450.237,52	(1) 338.434,89 (2) 338.434,89 (3) 338.434,89	(1) 111.802,63 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,1 (2) 0,0 (3) 24,8
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 129.212,00 (2) 0,00 (3) 129.212,00	(1) 109.006,83 (2) 109.006,83 (3) 109.006,83	(1) 20.205,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,3 (2) 0,0 (3) 15,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 16.643,00 (2) 0,00 (3) 16.643,00	(1) 14.247,51 (2) 14.247,51 (3) 14.247,51	(1) 2.395,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
13105	RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCION	(1) 40.058,00 (2) 0,00 (3) 40.058,00	(1) 34.335,24 (2) 34.335,24 (3) 34.335,24	(1) 5.722,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,7 (2) 0,0 (3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 331.546,00 (2) 17.741,50 (3) 349.287,50	(1) 232.053,19 (2) 232.053,19 (3) 232.053,19	(1) 117.234,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,4 (2) 0,0 (3) 33,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.657.148,00 (2) 92.282,74 (3) 1.749.430,74	(1) 1.239.460,09 (2) 1.239.460,09 (3) 1.239.460,09	(1) 509.970,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,8 (2) 0,0 (3) 29,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.071,07 (2) 2.071,07 (3) 2.071,07	(1) 7.428,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,8 (2) 0,0 (3) 78,1
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) 4.000,00 (3) 7.088,00	(1) 5.100,63 (2) 5.100,63 (3) 5.100,63	(1) 1.987,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,9 (2) 0,0 (3) 28,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 31.350,00 (2) -4.000,00 (3) 27.350,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 27.350,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 50.100,00 (2) -37.000,00 (3) 13.100,00	(1) 6.860,70 (2) 6.860,70 (3) 6.860,70	(1) 6.239,30 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,3 (2) 0,0 (3) 47,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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 TECNICOS	(1)	75.270,00	(1)	2.724,08	(1)	72.545,92	(1)	3,6
		(2)	0,00	(2)	2.724,08	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	75.270,00	(3)	2.724,08	(3)	0,00	(3)	96,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	270.750,00	(1)	81.602,15	(1)	189.147,85	(1)	30,1
		(2)	0,00	(2)	81.602,15	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	270.750,00	(3)	81.600,94	(3)	1,21	(3)	69,8
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	64.528,00	(1)	212.000,00	(1)	-147.472,00	(1)	287,3
		(2)	0,00	(2)	212.000,00	(2)	0,00	(2)	41,2
		(3)	64.528,00	(3)	185.406,87	(3)	26.593,13	(3)	-228,5
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	(1)	81.250,00	(1)	0,00	(1)	22,7
		(2)	81.250,00	(2)	81.250,00	(2)	0,00	(2)	77,2
		(3)	81.250,00	(3)	18.522,55	(3)	62.727,45	(3)	0,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	112.812,00	(1)	55.029,25	(1)	-23.467,25	(1)	55,0
		(2)	-81.250,00	(2)	55.029,25	(2)	0,00	(2)	119,3
		(3)	31.562,00	(3)	17.361,25	(3)	37.668,00	(3)	-74,3
23001	DIETAS PERSONAL	(1)	5.700,00	(1)	1.147,59	(1)	1.852,41	(1)	38,2
		(2)	-2.700,00	(2)	1.147,59	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.000,00	(3)	1.147,59	(3)	0,00	(3)	61,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.200,00	(1) 3.828,26	(1) 2.171,74	(1) 63,8
		(2) -2.200,00	(2) 3.828,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 3.828,26	(3) 0,00	(3) 36,1
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 78.550,00	(1) 4.146,96	(1) 116.303,04	(1) 3,4
		(2) 41.900,00	(2) 4.146,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.450,00	(3) 4.146,96	(3) 0,00	(3) 96,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 86.664,00	(1) 14.831,17	(1) 71.832,83	(1) 17,1
		(2) 0,00	(2) 14.831,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 86.664,00	(3) 14.831,17	(3) 0,00	(3) 82,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 798.412,00	(1) 470.591,86	(1) 327.820,14	(1) 43,0
		(2) 0,00	(2) 470.591,86	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 798.412,00	(3) 343.602,07	(3) 126.989,79	(3) 41,0
45202	PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1) 406.405,00	(1) 401.542,16	(1) 4.862,84	(1) 89,8
		(2) 0,00	(2) 382.261,03	(2) 19.281,13	(2) 8,9
		(3) 406.405,00	(3) 365.260,53	(3) 17.000,50	(3) 1,1
48002	A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	(1) 0,00	(1) 9.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 9.000.000,00	(2) 0,00	(2) 9.000.000,00	(2) 100,0
		(3) 9.000.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48123	FUND.SEVERO OCHOA	(1) 83.000,00	(1) 83.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 83.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.000,00	(3) 83.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48135	FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1) 2.789.664,00	(1) 2.789.664,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 2.789.664,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.789.664,00	(3) 2.789.664,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48140	FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACION	(1) 170.000,00	(1) 170.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 170.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.000,00	(3) 170.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48146	FUND.PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA(COTEC)	(1) 18.000,00	(1) 18.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 18.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 18.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48147	FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	(1) 12.000,00	(1) 12.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 12.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 12.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48148	FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1) 20.000,00	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 20.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 20.000,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.499.069,00	(1) 12.494.206,16	(1) 4.862,84	(1) 27,6
		(2) 9.000.000,00	(2) 3.474.925,03	(2) 9.019.281,13	(2) 72,2
		(3) 12.499.069,00	(3) 3.457.924,53	(3) 17.000,50	(3) 0,0
78011	INSTITUTO IMDEA ENERGIA	(1) 2.831.159,00	(1) 2.831.159,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 2.831.159,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.831.159,00	(3) 2.831.159,00	(3) 0,00	(3) 0,0
78012	INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(1) 2.770.346,00	(1) 2.770.346,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 2.770.346,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.770.346,00	(3) 2.770.346,00	(3) 0,00	(3) 0,0
78013	INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1) 1.930.348,00	(1) 1.930.348,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.930.348,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.930.348,00	(3) 1.930.348,00	(3) 0,00	(3) 0,0
78014	INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1) 2.717.993,00	(1) 2.717.993,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 2.717.993,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.717.993,00	(3) 2.717.993,00	(3) 0,00	(3) 0,0
78015	INSTITUTO IMDEA AGUA	(1) 1.918.246,00	(1) 1.918.246,00	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 0,00	(2) 1.918.246,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.918.246,00	(3) 1.918.246,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

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				
78016	INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1) 2.711.430,00 (2) 0,00 (3) 2.711.430,00	(1) 2.711.430,00 (2) 2.711.430,00 (3) 2.711.430,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
78017	INSTITUTO IMDEA ALIMENTACION	(1) 2.038.853,00 (2) 0,00 (3) 2.038.853,00	(1) 2.038.853,00 (2) 2.038.853,00 (3) 2.038.853,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
78200	INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION	(1) 24.373.200,00 (2) -2.905.942,00 (3) 21.467.258,00	(1) 21.467.258,00 (2) 16.206.039,25 (3) 13.986.289,25	(1) 0,00 (2) 5.261.218,75 (3) 2.219.750,00	(1) 65,1 (2) 34,8 (3) 0,0
79003	PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1) 1.000,00 (2) 3.000.000,00 (3) 3.001.000,00	(1) 2.990.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.000,00 (2) 2.990.000,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 99,6 (3) 0,3
TOTAL CAPITULO 7		(1) 41.292.575,00 (2) 94.058,00 (3) 41.386.633,00	(1) 41.375.633,00 (2) 33.124.414,25 (3) 30.904.664,25	(1) 11.000,00 (2) 8.251.218,75 (3) 2.219.750,00	(1) 74,6 (2) 25,3 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 15014		**(1)** 47.247.204,00 **(2)** 9.186.340,74 **(3)** 56.433.544,74	**(1)** 55.579.891,11 **(2)** 38.309.391,23 **(3)** 35.945.650,94	**(1)** 853.653,63 **(2)** 17.270.499,88 **(3)** 2.363.740,29	**(1)** 13.093,9 **(2)** 2.004,6 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **15** PROGRAMA **466A** INVESTIGACION **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 466A		(1) 47.247.204,00 (2) 9.186.340,74 (3) 56.433.544,74	(1) 55.579.891,11 (2) 38.309.391,23 (3) 35.945.650,94	(1) 853.653,63 (2) 17.270.499,88 (3) 2.363.740,29	(1) 63,6 (2) 34,7 (3) 1,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 631.372,00	(1) 565.906,38	(1) 79.334,96	(1) 87,7
		(2) 13.869,34	(2) 565.906,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 645.241,34	(3) 565.906,38	(3) 0,00	(3) 12,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 158.628,00	(1) 108.328,40	(1) 26.197,26	(1) 80,5
		(2) -24.102,34	(2) 108.328,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.525,66	(3) 108.328,40	(3) 0,00	(3) 19,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 95.456,00	(1) 51.518,03	(1) 41.854,98	(1) 55,1
		(2) -2.082,99	(2) 51.518,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 93.373,01	(3) 51.518,03	(3) 0,00	(3) 44,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 88.266,00	(1) 69.996,99	(1) 18.269,01	(1) 79,3
		(2) 0,00	(2) 69.996,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.266,00	(3) 69.996,99	(3) 0,00	(3) 20,6
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 46.532,00	(1) 23.755,65	(1) 22.776,35	(1) 51,0
		(2) 0,00	(2) 23.755,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 46.532,00	(3) 23.755,65	(3) 0,00	(3) 48,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 212.426,00 (2) 15.808,03 (3) 228.234,03	(1) 198.338,90 (2) 198.338,90 (3) 198.338,90	(1) 29.895,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,9 (2) 0,0 (3) 13,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 586.759,00 (2) 2.930,28 (3) 589.689,28	(1) 501.033,39 (2) 501.033,39 (3) 501.033,39	(1) 88.655,89 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,9 (2) 0,0 (3) 15,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.001.951,00 (2) 2.975,05 (3) 1.004.926,05	(1) 866.725,24 (2) 866.725,24 (3) 866.725,24	(1) 138.200,81 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,2 (2) 0,0 (3) 13,7
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 363,98 (2) 363,98 (3) 363,98	(1) 636,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,3 (2) 0,0 (3) 63,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.763.552,00 (2) -148.068,14 (3) 3.615.483,86	(1) 2.788.324,75 (2) 2.788.324,75 (3) 2.788.324,75	(1) 827.159,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,1 (2) 0,0 (3) 22,8
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 13.972,00 (2) 0,00 (3) 13.972,00	(1) 8.702,90 (2) 8.702,90 (3) 8.702,90	(1) 5.269,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,2 (2) 0,0 (3) 37,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 36.485,55 (3) 36.485,55	(1) 36.074,56 (2) 36.074,56 (3) 36.074,56	(1) 410,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,8 (2) 0,0 (3) 1,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 628.873,00 (2) 0,00 (3) 628.873,00	(1) 428.866,17 (2) 428.866,17 (3) 428.866,17	(1) 200.006,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,1 (2) 0,0 (3) 31,8
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
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 2.099.252,00 (2) -6.196,50 (3) 2.093.055,50	(1) 1.919.526,84 (2) 1.919.526,84 (3) 1.919.526,84	(1) 173.528,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,7 (2) 0,0 (3) 8,2
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 9.724,00 (2) 41.920,57 (3) 51.644,57	(1) 37.058,31 (2) 37.058,31 (3) 37.058,31	(1) 14.586,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,7 (2) 0,0 (3) 28,2
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 193.800,00 (2) 32.043,36 (3) 225.843,36	(1) 211.827,53 (2) 211.827,53 (3) 211.827,53	(1) 14.015,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,7 (2) 0,0 (3) 6,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 270.170,00	(1) 141.365,66	(1) 128.804,34	(1) 52,3
		(2) 0,00	(2) 141.365,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.170,00	(3) 141.365,66	(3) 0,00	(3) 47,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 9.883.225,00	(1) 8.043.747,43	(1) 1.817.422,94	(1) 81,5
		(2) -22.054,63	(2) 8.043.747,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.861.170,37	(3) 8.043.747,43	(3) 0,00	(3) 18,4
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) 60.000,00	(1) 27.195,04	(1) 32.804,96	(1) 38,6
		(2) 0,00	(2) 27.195,04	(2) 0,00	(2) 6,7
		(3) 60.000,00	(3) 23.165,49	(3) 4.029,55	(3) 54,6
20900	CANONES	(1) 118.376,00	(1) 127.296,16	(1) -8.920,16	(1) 107,5
		(2) 0,00	(2) 127.296,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 118.376,00	(3) 127.296,16	(3) 0,00	(3) -7,5
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 60.000,00	(1) 54.530,72	(1) 5.469,28	(1) 90,8
		(2) 0,00	(2) 54.530,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 54.530,72	(3) 0,00	(3) 9,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 155.000,00 (2) 0,00 (3) 155.000,00	(1) 134.519,29 (2) 134.519,29 (3) 127.091,39	(1) 20.480,71 (2) 0,00 (3) 7.427,90	(1) 81,9 (2) 4,7 (3) 13,2
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 17.178,63 (2) 17.178,63 (3) 17.178,63	(1) 22.821,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,9 (2) 0,0 (3) 57,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 9.289,06 (2) 9.289,06 (3) 9.038,27	(1) 710,94 (2) 0,00 (3) 250,79	(1) 90,3 (2) 2,5 (3) 7,1
21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO	(1) 80.000,00 (2) 0,00 (3) 80.000,00	(1) 86.488,01 (2) 86.488,01 (3) 77.923,67	(1) -6.488,01 (2) 0,00 (3) 8.564,34	(1) 97,4 (2) 10,7 (3) -8,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 12.000,00 (2) 0,00 (3) 12.000,00	(1) 5.128,78 (2) 5.128,78 (3) 5.128,78	(1) 6.871,22 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,7 (2) 0,0 (3) 57,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 12.600,00 (2) 0,00 (3) 12.600,00	(1) 12.113,72 (2) 12.113,72 (3) 12.113,72	(1) 486,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,1 (2) 0,0 (3) 3,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 530.000,00	(1) 378.419,49	(1) 151.580,51	(1) 71,4
22100		(2) 0,00	(2) 378.419,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 530.000,00	(3) 378.419,49	(3) 0,00	(3) 28,6
	AGUA	(1) 40.500,00	(1) 31.989,24	(1) 8.510,76	(1) 78,9
22101		(2) 0,00	(2) 31.989,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.500,00	(3) 31.989,24	(3) 0,00	(3) 21,0
	GAS	(1) 34.000,00	(1) 21.082,94	(1) 12.917,06	(1) 62,0
22102		(2) 0,00	(2) 21.082,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 21.082,94	(3) 0,00	(3) 37,9
	COMBUSTIBLE	(1) 200.000,00	(1) 77.360,47	(1) 122.639,53	(1) 38,6
22103		(2) 0,00	(2) 77.360,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200.000,00	(3) 77.360,47	(3) 0,00	(3) 61,3
	VESTUARIO	(1) 30.000,00	(1) 30.589,89	(1) -589,89	(1) 97,1
22104		(2) 0,00	(2) 30.589,89	(2) 0,00	(2) 4,8
		(3) 30.000,00	(3) 29.145,15	(3) 1.444,74	(3) -1,9
	OTROS SUMINISTROS	(1) 171.000,00	(1) 160.958,82	(1) 10.041,18	(1) 94,1
22109		(2) 0,00	(2) 160.958,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 171.000,00	(3) 160.958,82	(3) 0,00	(3) 5,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.500,00 (2) 0,00 (3) 3.500,00	(1) 1.130,23 (2) 1.130,23 (3) 1.130,23	(1) 2.369,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 32,2 (2) 0,0 (3) 67,7
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) 4.692,90 (2) 4.692,90 (3) 4.692,90	(1) 2.807,10 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,5 (2) 0,0 (3) 37,4
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 23.000,00 (2) 0,00 (3) 23.000,00	(1) 14.951,39 (2) 14.951,39 (3) 14.951,39	(1) 8.048,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,0 (2) 0,0 (3) 34,9
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 28.800,00 (2) 0,00 (3) 28.800,00	(1) 22.742,43 (2) 22.742,43 (3) 22.742,43	(1) 6.057,57 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,9 (2) 0,0 (3) 21,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 20.000,00 (2) 0,00 (3) 20.000,00	(1) 12.971,65 (2) 12.971,65 (3) 12.971,65	(1) 7.028,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,8 (2) 0,0 (3) 35,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 2.698,86 (2) 2.698,86 (3) 2.698,86	(1) 2.301,14 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,9 (2) 0,0 (3) 46,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 27.860,00 (2) 0,00 (3) 27.860,00	(1) 31.159,60 (2) 31.159,60 (3) 31.159,60	(1) -3.299,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 111,8 (2) 0,0 (3) -11,8
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 154.160,00 (2) 0,00 (3) 154.160,00	(1) 158.661,72 (2) 158.661,72 (3) 131.173,44	(1) -4.501,72 (2) 0,00 (3) 27.488,28	(1) 85,0 (2) 17,8 (3) -2,9
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 455.027,00 (2) 0,00 (3) 455.027,00	(1) 481.524,01 (2) 481.524,01 (3) 407.064,08	(1) -26.497,01 (2) 0,00 (3) 74.459,93	(1) 89,4 (2) 16,3 (3) -5,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 170.000,00 (2) 0,00 (3) 170.000,00	(1) 178.589,69 (2) 178.589,69 (3) 169.363,23	(1) -8.589,69 (2) 0,00 (3) 9.226,46	(1) 99,6 (2) 5,4 (3) -5,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.015,01 (2) 4.015,01 (3) 4.015,01	(1) 984,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,3 (2) 0,0 (3) 19,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 3.008,45 (2) 3.008,45 (3) 3.008,45	(1) 991,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,2 (2) 0,0 (3) 24,7
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 42.118,20 (2) 42.118,20 (3) 42.118,20	(1) 2.881,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,5 (2) 0,0 (3) 6,4
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 30.916,17 (2) 30.916,17 (3) 30.916,17	(1) 39.083,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,1 (2) 0,0 (3) 55,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 2.575.873,00 (2) 0,00 (3) 2.575.873,00	(1) 2.163.320,57 (2) 2.163.320,57 (3) 2.030.428,58	(1) 412.552,43 (2) 0,00 (3) 132.891,99	(1) 78,8 (2) 5,1 (3) 16,0
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 230.000,00 (2) 0,00 (3) 230.000,00	(1) 148.394,17 (2) 148.394,17 (3) 136.045,88	(1) 81.605,83 (2) 0,00 (3) 12.348,29	(1) 59,1 (2) 5,3 (3) 35,4
TOTAL CAPITULO 4		(1) 230.000,00 (2) 0,00 (3) 230.000,00	(1) 148.394,17 (2) 148.394,17 (3) 136.045,88	(1) 81.605,83 (2) 0,00 (3) 12.348,29	(1) 59,1 (2) 5,3 (3) 35,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
60105	PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1) 150.000,00 (2) 0,00 (3) 150.000,00	(1) 15.478,24 (2) 15.478,24 (3) 15.478,24	(1) 134.521,76 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,3 (2) 0,0 (3) 89,6
62102	ADQUISICION DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1) 25.112,00 (2) 0,00 (3) 25.112,00	(1) 18.120,00 (2) 18.120,00 (3) 18.120,00	(1) 6.992,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,1 (2) 0,0 (3) 27,8
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 256.211,00 (2) 0,00 (3) 256.211,00	(1) 231.506,96 (2) 231.506,96 (3) 120.743,04	(1) 24.704,04 (2) 0,00 (3) 110.763,92	(1) 47,1 (2) 43,2 (3) 9,6
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 15.000,00 (2) -3.141,85 (3) 11.858,15	(1) 11.858,15 (2) 11.858,15 (3) 11.858,15	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 65.000,00 (2) -9.258,47 (3) 55.741,53	(1) 8.690,22 (2) 8.690,22 (3) 8.690,22	(1) 47.051,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 15,5 (2) 0,0 (3) 84,4
63306	REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(1) 35.000,00 (2) -780,72 (3) 34.219,28	(1) 10.922,31 (2) 10.922,31 (3) 10.922,31	(1) 23.296,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,9 (2) 0,0 (3) 68,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 65.000,00 (2) 10.255,64 (3) 75.255,64	(1) 43.258,44 (2) 43.258,44 (3) 14.156,76	(1) 31.997,20 (2) 0,00 (3) 29.101,68	(1) 18,8 (2) 38,6 (3) 42,5
63309	REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 18.000,00 (2) 1.430,18 (3) 19.430,18	(1) 19.430,18 (2) 19.430,18 (3) 19.430,18	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 0,00 (2) 603,00 (3) 603,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 603,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(1) 0,00 (2) 892,22 (3) 892,22	(1) 111,50 (2) 111,50 (3) 111,50	(1) 780,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12,4 (2) 0,0 (3) 87,5
64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 4.834,04 (2) 4.834,04 (3) 4.834,04	(1) -834,04 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 120,8 (2) 0,0 (3) -20,8
64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	(1) 1.350.000,00 (2) 0,00 (3) 1.350.000,00	(1) 843.913,35 (2) 843.913,35 (3) 789.116,82	(1) 506.086,65 (2) 0,00 (3) 54.796,53	(1) 58,4 (2) 4,0 (3) 37,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **467A** INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y **11-2016**

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) 1.983.323,00 (2) 0,00 (3) 1.983.323,00	(1) 1.208.123,39 (2) 1.208.123,39 (3) 1.013.461,26	(1) 775.199,61 (2) 0,00 (3) 194.662,13	(1) 51,0 (2) 9,8 (3) 39,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 10.805,00 (2) 10.805,00 (3) 10.805,00	(1) 14.195,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
TOTAL CAPITULO 8		(1) 25.000,00 (2) 0,00 (3) 25.000,00	(1) 10.805,00 (2) 10.805,00 (3) 10.805,00	(1) 14.195,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,2 (2) 0,0 (3) 56,7
TOTAL CENTRO 16206		**(1)** 14.697.421,00 **(2)** -22.054,63 **(3)** 14.675.366,37	**(1)** 11.574.390,56 **(2)** 11.574.390,56 **(3)** 11.234.488,15	**(1)** 3.100.975,81 **(2)** 0,00 **(3)** 339.902,41	**(1)** 50.428,6 **(2)** 7.711,0 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 467A		**(1)** 14.697.421,00 **(2)** -22.054,63 **(3)** 14.675.366,37	**(1)** 11.574.390,56 **(2)** 11.574.390,56 **(3)** 11.234.488,15	**(1)** 3.100.975,81 **(2)** 0,00 **(3)** 339.902,41	**(1)** 76,5 **(2)** 2,3 **(3)** 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 554.625,00	(1) 387.255,54	(1) 167.369,46	(1) 69,8
		(2) 0,00	(2) 387.255,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 554.625,00	(3) 387.255,54	(3) 0,00	(3) 30,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 121.927,00	(1) 78.227,95	(1) 30.663,45	(1) 71,8
		(2) -13.035,60	(2) 78.227,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.891,40	(3) 78.227,95	(3) 0,00	(3) 28,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 261.469,00	(1) 177.545,66	(1) 62.599,94	(1) 73,9
		(2) -21.323,40	(2) 177.545,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 240.145,60	(3) 177.545,66	(3) 0,00	(3) 26,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 87.067,00	(1) 39.252,14	(1) 39.352,40	(1) 49,9
		(2) -8.462,46	(2) 39.252,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.604,54	(3) 39.252,14	(3) 0,00	(3) 50,0
12005	TRIENIOS	(1) 158.091,00	(1) 143.604,30	(1) 21.486,70	(1) 86,9
		(2) 7.000,00	(2) 143.604,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 165.091,00	(3) 143.604,30	(3) 0,00	(3) 13,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 607.823,00	(1) 442.748,21	(1) 153.520,80	(1) 74,2
		(2) -11.553,99	(2) 442.748,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 596.269,01	(3) 442.748,21	(3) 0,00	(3) 25,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

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) 1.036.177,00 (2) 2.251,13 (3) 1.038.428,13	(1) 776.140,84 (2) 776.140,84 (3) 776.140,84	(1) 262.287,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,7 (2) 0,0 (3) 25,2
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 574.127,00 (2) -21.388,28 (3) 552.738,72	(1) 445.451,11 (2) 445.451,11 (3) 445.451,11	(1) 107.287,61 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 117.517,00 (2) 0,00 (3) 117.517,00	(1) 91.018,35 (2) 91.018,35 (3) 91.018,35	(1) 26.498,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,4 (2) 0,0 (3) 22,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 695.285,00 (2) 115.901,77 (3) 811.186,77	(1) 736.509,68 (2) 736.509,68 (3) 736.509,68	(1) 74.677,09 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,7 (2) 0,0 (3) 9,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 4.214.108,00 (2) 49.389,17 (3) 4.263.497,17	(1) 3.317.753,78 (2) 3.317.753,78 (3) 3.317.753,78	(1) 945.743,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,8 (2) 0,0 (3) 22,1
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 6.800,00 (2) -66,57 (3) 6.733,43	(1) 6.339,32 (2) 6.339,32 (3) 4.811,75	(1) 394,11 (2) 0,00 (3) 1.527,57	(1) 71,4 (2) 22,6 (3) 5,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 200,00	(1) 0,00	(1) 200,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 200,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 17.510,00	(1) 6.254,09	(1) 7.255,91	(1) 46,2
		(2) -4.000,00	(2) 6.254,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.510,00	(3) 6.254,09	(3) 0,00	(3) 53,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 18.000,00	(1) 7.875,15	(1) 8.395,85	(1) 48,4
		(2) -1.729,00	(2) 7.875,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.271,00	(3) 7.875,15	(3) 0,00	(3) 51,6
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.700,00	(1) 3.442,47	(1) 962,53	(1) 78,1
		(2) 705,00	(2) 3.442,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.405,00	(3) 3.442,47	(3) 0,00	(3) 21,8
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 250,00	(1) 0,00	(1) 205,00	(1) 0,0
		(2) -45,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 205,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

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				
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 8.000,00 (2) 4.000,00 (3) 12.000,00	(1) 8.259,04 (2) 8.259,04 (3) 8.259,04	(1) 3.740,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,8 (2) 0,0 (3) 31,1
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 2.874,51 (2) 2.874,51 (3) 2.874,51	(1) 2.125,49 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 57,4 (2) 0,0 (3) 42,5
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.800,00 (2) 0,00 (3) 1.800,00	(1) 673,33 (2) 673,33 (3) 673,33	(1) 1.126,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,4 (2) 0,0 (3) 62,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 45.351,00 (2) -10.697,47 (3) 34.653,53	(1) 28.548,03 (2) 28.548,03 (3) 28.548,03	(1) 6.105,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,3 (2) 0,0 (3) 17,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 500,00 (2) 0,00 (3) 500,00	(1) 148,18 (2) 148,18 (3) 148,18	(1) 351,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,6 (2) 0,0 (3) 70,3
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 6.075,41 (2) 6.075,41 (3) 6.075,41	(1) 3.924,59 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,7 (2) 0,0 (3) 39,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 1.666,00	(1) 1.386,50	(1) 279,50	(1) 83,2
		(2) 0,00	(2) 1.386,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.666,00	(3) 1.386,50	(3) 0,00	(3) 16,7
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.500,00	(1) 0,00	(1) 385,36	(1) 0,0
		(2) -7.114,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 385,36	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 466,83	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 466,83	(2) 466,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 466,83	(3) 466,83	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 105.000,00	(1) 96.648,75	(1) 4.840,00	(1) 59,6
		(2) -3.511,25	(2) 96.648,75	(2) 0,00	(2) 35,5
		(3) 101.488,75	(3) 60.566,55	(3) 36.082,20	(3) 4,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 150.000,00	(1) 171.235,18	(1) 780,91	(1) 84,9
		(2) 22.016,09	(2) 171.235,18	(2) 0,00	(2) 14,5
		(3) 172.016,09	(3) 146.212,38	(3) 25.022,80	(3) 0,4
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 225.000,00	(1) 312.161,85	(1) 4.573,80	(1) 69,5
		(2) 91.735,65	(2) 312.161,85	(2) 0,00	(2) 29,0
		(3) 316.735,65	(3) 220.195,80	(3) 91.966,05	(3) 1,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 627,00	(1) 0,00	(1) 627,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 627,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.081,00	(1) 22,80	(1) 1.058,20	(1) 2,1
		(2) 0,00	(2) 22,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.081,00	(3) 22,80	(3) 0,00	(3) 97,8
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 62.600,00	(1) 35.100,49	(1) 1.055,12	(1) 67,6
		(2) -26.444,39	(2) 35.100,49	(2) 0,00	(2) 29,3
		(3) 36.155,61	(3) 24.476,69	(3) 10.623,80	(3) 2,9
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 23.000,00	(1) 14.812,17	(1) 6.707,83	(1) 68,8
		(2) -1.480,00	(2) 14.812,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.520,00	(3) 14.812,17	(3) 0,00	(3) 31,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 694.585,00	(1) 702.324,10	(1) 56.096,15	(1) 70,8
		(2) 63.835,25	(2) 702.324,10	(2) 0,00	(2) 21,7
		(3) 758.420,25	(3) 537.101,68	(3) 165.222,42	(3) 7,3
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 4.000,00	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 4.000,00	(2) 100,0
		(3) 4.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492A** CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,00 (2) 4.000,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 100,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 12013		**(1)** 4.912.693,00 **(2)** 113.224,42 **(3)** 5.025.917,42	**(1)** 4.024.077,88 **(2)** 4.020.077,88 **(3)** 3.854.855,46	**(1)** 1.001.839,54 **(2)** 4.000,00 **(3)** 165.222,42	**(1)** **.***,* **(2)** 22.519,2 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 492A		**(1)** 4.912.693,00 **(2)** 113.224,42 **(3)** 5.025.917,42	**(1)** 4.024.077,88 **(2)** 4.020.077,88 **(3)** 3.854.855,46	**(1)** 1.001.839,54 **(2)** 4.000,00 **(3)** 165.222,42	**(1)** 76,6 **(2)** 3,3 **(3)** 19,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 83.194,00	(1) 48.257,09	(1) 33.125,55	(1) 59,2
		(2) -1.811,36	(2) 48.257,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 81.382,64	(3) 48.257,09	(3) 0,00	(3) 40,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 36.578,00	(1) 22.248,03	(1) 16.004,92	(1) 58,1
		(2) 1.674,95	(2) 22.248,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 38.252,95	(3) 22.248,03	(3) 0,00	(3) 41,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 37.353,00	(1) 14.514,96	(1) 17.846,13	(1) 44,8
		(2) -4.991,91	(2) 14.514,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.361,09	(3) 14.514,96	(3) 0,00	(3) 55,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 63.322,00	(1) 27.739,41	(1) 35.582,59	(1) 43,8
		(2) 0,00	(2) 27.739,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.322,00	(3) 27.739,41	(3) 0,00	(3) 56,1
12005	TRIENIOS	(1) 29.244,00	(1) 28.515,11	(1) 2.728,89	(1) 91,2
		(2) 2.000,00	(2) 28.515,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.244,00	(3) 28.515,11	(3) 0,00	(3) 8,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 123.519,00	(1) 74.033,11	(1) 47.255,52	(1) 61,0
		(2) -2.230,37	(2) 74.033,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 121.288,63	(3) 74.033,11	(3) 0,00	(3) 38,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 207.620,00	(1) 128.584,14	(1) 75.384,16	(1) 63,0
		(2) -3.651,70	(2) 128.584,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 203.968,30	(3) 128.584,14	(3) 0,00	(3) 36,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 263.681,00	(1) 224.509,07	(1) 37.492,75	(1) 85,6
		(2) -1.679,18	(2) 224.509,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 262.001,82	(3) 224.509,07	(3) 0,00	(3) 14,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 39.899,00	(1) 19.228,03	(1) 20.670,97	(1) 48,1
		(2) 0,00	(2) 19.228,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.899,00	(3) 19.228,03	(3) 0,00	(3) 51,8
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 181.221,00	(1) 168.664,33	(1) 16.297,71	(1) 91,1
		(2) 3.741,04	(2) 168.664,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 184.962,04	(3) 168.664,33	(3) 0,00	(3) 8,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.065.631,00	(1) 756.293,28	(1) 302.389,19	(1) 71,4
		(2) -6.948,53	(2) 756.293,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.058.682,47	(3) 756.293,28	(3) 0,00	(3) 28,5
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(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 **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.850,00	(1) 1.070,96	(1) 1.279,04	(1) 45,5
		(2) -1.500,00	(2) 1.070,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.350,00	(3) 1.070,96	(3) 0,00	(3) 54,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 9.000,00	(1) 6.679,89	(1) 1.820,11	(1) 78,5
		(2) -500,00	(2) 6.679,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 6.679,89	(3) 0,00	(3) 21,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 150,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -150,00	(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) 4.000,00	(1) 3.998,03	(1) 2.001,97	(1) 66,6
		(2) 2.000,00	(2) 3.998,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 3.998,03	(3) 0,00	(3) 33,3
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 291,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -291,00	(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) 35.000,00	(1) 15.579,17	(1) 4.448,10	(1) 77,7
		(2) -14.972,73	(2) 15.579,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.027,27	(3) 15.579,17	(3) 0,00	(3) 22,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 344,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -344,00	(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) 4.615,00	(1) 568,70	(1) 1.552,30	(1) 26,8
		(2) -2.494,00	(2) 568,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.121,00	(3) 568,70	(3) 0,00	(3) 73,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 701,00	(1) 0,00	(1) 400,00	(1) 0,0
		(2) -301,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22702	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 1.245,00	(1) 0,00	(1) 400,00	(1) 0,0
		(2) -845,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 400,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 8.000,00	(1) 828,45	(1) 6.171,55	(1) 11,8
		(2) -1.000,00	(2) 828,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 828,45	(3) 0,00	(3) 88,1
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 98.808,00	(1) 82.499,93	(1) 4.000,07	(1) 52,2
		(2) -12.308,00	(2) 82.499,93	(2) 0,00	(2) 43,1
		(3) 86.500,00	(3) 45.197,46	(3) 37.302,47	(3) 4,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 87.809,00	(1) 81.500,00	(1) 0,00	(1) 51,4
		(2) -6.309,00	(2) 81.500,00	(2) 0,00	(2) 48,5
		(3) 81.500,00	(3) 41.947,67	(3) 39.552,33	(3) 0,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 800,00	(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
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.100,00	(1) 20,85	(1) 479,15	(1) 4,1
		(2) -600,00	(2) 20,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 20,85	(3) 0,00	(3) 95,8
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 14.500,00	(1) 0,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
		(2) -12.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 25.000,00	(1) 22.170,19	(1) 2.581,64	(1) 89,5
		(2) -248,17	(2) 22.170,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.751,83	(3) 22.170,19	(3) 0,00	(3) 10,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 296.213,00	(1) 214.916,17	(1) 28.033,93	(1) 56,8
		(2) -53.262,90	(2) 214.916,17	(2) 0,00	(2) 31,6
		(3) 242.950,10	(3) 138.061,37	(3) 76.854,80	(3) 11,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48002	A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 199,98	(1) 17,94	(1) 91,7
		(2) 217,92	(2) 199,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 217,92	(3) 199,98	(3) 0,00	(3) 8,2
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 0,00	(1) 9.827,08	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 9.827,08	(2) 9.827,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.827,08	(3) 9.827,08	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 0,00	(1) 10.027,06	(1) 17,94	(1) 99,8
		(2) 10.045,00	(2) 10.027,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.045,00	(3) 10.027,06	(3) 0,00	(3) 0,1
TOTAL CENTRO 12019		**(1)** 1.361.844,00	**(1)** 981.236,51	**(1)** 330.441,06	**(1)** **.***,*
		(2) -50.166,43	**(2)** 981.236,51	**(2)** 0,00	**(2)** 86.292,3
		(3) 1.311.677,57	**(3)** 904.381,71	**(3)** 76.854,80	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **492B** ARBITRAJE DE CONSUMO **11-2016**

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 492B		(1) 1.361.844,00 (2) -50.166,43 (3) 1.311.677,57	(1) 981.236,51 (2) 981.236,51 (3) 904.381,71	(1) 330.441,06 (2) 0,00 (3) 76.854,80	(1) 68,9 (2) 5,8 (3) 25,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 71.151,89	(1) 11.340,11	(1) 86,2
		(2) 0,00	(2) 71.151,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.492,00	(3) 71.151,89	(3) 0,00	(3) 13,7
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 578.140,00	(1) 395.721,99	(1) 144.666,25	(1) 73,2
		(2) -37.751,76	(2) 395.721,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 540.388,24	(3) 395.721,99	(3) 0,00	(3) 26,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 169.463,00	(1) 116.183,53	(1) 59.090,89	(1) 66,2
		(2) 5.811,42	(2) 116.183,53	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 175.274,42	(3) 116.183,53	(3) 0,00	(3) 33,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 499.185,00	(1) 230.378,74	(1) 244.672,64	(1) 48,4
		(2) -24.133,62	(2) 230.378,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 475.051,38	(3) 230.378,74	(3) 0,00	(3) 51,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 245.409,00	(1) 123.953,04	(1) 85.795,89	(1) 59,0
		(2) -35.660,07	(2) 123.953,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 209.748,93	(3) 123.953,04	(3) 0,00	(3) 40,9
12005	TRIENIOS	(1) 199.568,00	(1) 165.208,39	(1) 34.359,61	(1) 82,7
		(2) 0,00	(2) 165.208,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 199.568,00	(3) 165.208,39	(3) 0,00	(3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 834.593,00 (2) -107.127,35 (3) 727.465,65	(1) 515.244,30 (2) 515.244,30 (3) 515.244,30	(1) 212.221,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,8 (2) 0,0 (3) 29,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.286.442,00 (2) -151.239,30 (3) 1.135.202,70	(1) 799.954,63 (2) 799.954,63 (3) 799.954,63	(1) 335.248,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,4 (2) 0,0 (3) 29,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 365.876,00 (2) 4.885,00 (3) 370.761,00	(1) 312.299,26 (2) 312.299,26 (3) 312.299,26	(1) 58.461,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,2 (2) 0,0 (3) 15,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 46.433,00 (2) -293,00 (3) 46.140,00	(1) 38.071,77 (2) 38.071,77 (3) 38.071,77	(1) 8.068,23 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,5 (2) 0,0 (3) 17,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 46.710,00 (2) 293,00 (3) 47.003,00	(1) 40.212,33 (2) 40.212,33 (3) 40.212,33	(1) 6.790,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,5 (2) 0,0 (3) 14,4
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.054.166,00 (2) -46.836,88 (3) 1.007.329,12	(1) 794.379,26 (2) 794.379,26 (3) 794.379,26	(1) 212.949,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,8 (2) 0,0 (3) 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	5.408.477,00	(1)	3.602.759,13	(1)	1.413.665,31	(1)	71,8
		(2)	-392.052,56	(2)	3.602.759,13	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	5.016.424,44	(3)	3.602.759,13	(3)	0,00	(3)	28,1
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	(1)	15.392,93	(1)	-6.374,43	(1)	170,6
		(2)	-10.981,50	(2)	15.392,93	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	9.018,50	(3)	15.392,93	(3)	0,00	(3)	-70,6
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1)	10.000,00	(1)	23.495,22	(1)	21.504,78	(1)	52,2
		(2)	35.000,00	(2)	23.495,22	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	45.000,00	(3)	23.495,22	(3)	0,00	(3)	47,7
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1)	252.700,00	(1)	161.595,82	(1)	6.391,68	(1)	96,1
		(2)	-84.712,50	(2)	161.595,82	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	167.987,50	(3)	161.595,82	(3)	0,00	(3)	3,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.620,00	(1)	8.678,12	(1)	9.941,88	(1)	46,6
		(2)	0,00	(2)	8.678,12	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	18.620,00	(3)	8.678,12	(3)	0,00	(3)	53,3
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(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 **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 42.500,00	(1) 29.330,48	(1) 13.169,52	(1) 69,0
		(2) 0,00	(2) 29.330,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.500,00	(3) 29.330,48	(3) 0,00	(3) 30,9
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 7.500,00	(1) 0,00	(1) 7.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.470,00	(1) 89,80	(1) 1.380,20	(1) 6,1
		(2) 0,00	(2) 89,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.470,00	(3) 89,80	(3) 0,00	(3) 93,8
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) 51,81	(1) 345,19	(1) 13,0
		(2) -29.100,00	(2) 51,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 397,00	(3) 51,81	(3) 0,00	(3) 86,9
TOTAL CAPITULO 2		(1) 416.287,00	(1) 238.634,18	(1) 53.858,82	(1) 81,5
		(2) -123.794,00	(2) 238.634,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 292.493,00	(3) 238.634,18	(3) 0,00	(3) 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
48142	FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 748.000,00	(1) 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)** 6.572.764,00	**(1)** 4.589.393,31	**(1)** 1.467.524,13	**(1)** **.***,*
		(2) -515.846,56	**(2)** 4.589.393,31	**(2)** 0,00	**(2)** 18.687,3
		(3) 6.056.917,44	**(3)** 4.589.393,31	**(3)** 0,00	**(3)** **.***,*
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.452.762,00	(1) 815.179,02	(1) 579.708,64	(1) 58,4
		(2) -57.874,34	(2) 815.179,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.394.887,66	(3) 815.179,02	(3) 0,00	(3) 41,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 338.925,00	(1) 144.729,10	(1) 140.822,74	(1) 50,6
		(2) -53.373,16	(2) 144.729,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 285.551,84	(3) 144.729,10	(3) 0,00	(3) 49,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 229.625,00	(1) 91.354,04	(1) 143.262,87	(1) 38,9
		(2) 4.991,91	(2) 91.354,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 234.616,91	(3) 91.354,04	(3) 0,00	(3) 61,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 304.645,00	(1) 137.394,71	(1) 133.400,45	(1) 50,7
		(2) -33.849,84	(2) 137.394,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.795,16	(3) 137.394,71	(3) 0,00	(3) 49,2
12005	TRIENIOS	(1) 211.888,00	(1) 185.534,29	(1) 26.353,71	(1) 87,5
		(2) 0,00	(2) 185.534,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 211.888,00	(3) 185.534,29	(3) 0,00	(3) 12,4
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.344.236,00	(1) 749.119,51	(1) 564.905,49	(1) 57,0
		(2) -30.211,00	(2) 749.119,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.314.025,00	(3) 749.119,51	(3) 0,00	(3) 42,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.163.744,00	(1) 1.269.445,62	(1) 873.334,28	(1) 59,2
		(2) -20.964,10	(2) 1.269.445,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.142.779,90	(3) 1.269.445,62	(3) 0,00	(3) 40,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 182.947,00	(1) 149.098,13	(1) 33.848,87	(1) 81,4
		(2) 0,00	(2) 149.098,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 182.947,00	(3) 149.098,13	(3) 0,00	(3) 18,5
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 29.642,00	(1) 25.117,73	(1) 4.524,27	(1) 84,7
		(2) 0,00	(2) 25.117,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.642,00	(3) 25.117,73	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

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				
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 26.831,00 (2) 0,00 (3) 26.831,00	(1) 18.846,49 (2) 18.846,49 (3) 18.846,49	(1) 7.984,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 70,2 (2) 0,0 (3) 29,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.504.725,00 (2) -34.338,87 (3) 1.470.386,13	(1) 1.029.147,75 (2) 1.029.147,75 (3) 1.029.147,75	(1) 441.238,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 69,9 (2) 0,0 (3) 30,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 13.726,00 (2) 35.285,00 (3) 49.011,00	(1) 43.726,00 (2) 43.726,00 (3) 29.783,72	(1) 5.285,00 (2) 0,00 (3) 13.942,28	(1) 60,7 (2) 28,4 (3) 10,7
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 58.678,00 (2) 19.657,83 (3) 78.335,83	(1) 78.033,83 (2) 78.033,83 (3) 77.429,77	(1) 302,00 (2) 0,00 (3) 604,06	(1) 98,8 (2) 0,7 (3) 0,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 97.771,00 (2) 0,00 (3) 97.771,00	(1) 72.220,65 (2) 72.220,65 (3) 72.220,65	(1) 25.550,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,8 (2) 0,0 (3) 26,1
TOTAL CAPITULO 1		(1) 7.960.145,00 (2) -170.676,57 (3) 7.789.468,43	(1) 4.808.946,87 (2) 4.808.946,87 (3) 4.794.400,53	(1) 2.980.521,56 (2) 0,00 (3) 14.546,34	(1) 61,5 (2) 0,1 (3) 38,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.119.225,00	(1) 1.199.531,87	(1) 2.086,32	(1) 92,0
		(2) 82.393,19	(2) 1.199.531,87	(2) 0,00	(2) 7,8
		(3) 1.201.618,19	(3) 1.105.701,58	(3) 93.830,29	(3) 0,1
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 34.973,00	(1) 19.455,12	(1) 15.517,88	(1) 47,5
		(2) 0,00	(2) 19.455,12	(2) 0,00	(2) 8,1
		(3) 34.973,00	(3) 16.615,74	(3) 2.839,38	(3) 44,3
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 27.656,00	(1) 23.279,78	(1) 4.376,22	(1) 72,2
		(2) 0,00	(2) 23.279,78	(2) 0,00	(2) 11,9
		(3) 27.656,00	(3) 19.986,52	(3) 3.293,26	(3) 15,8
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) 5.569,39	(1) 8.930,61	(1) 38,4
		(2) 0,00	(2) 5.569,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.500,00	(3) 5.569,39	(3) 0,00	(3) 61,5
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 2.000,00	(1) 215,51	(1) 1.784,49	(1) 10,7
		(2) 0,00	(2) 215,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 215,51	(3) 0,00	(3) 89,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 14.500,00	(1) 6.842,65	(1) 7.657,35	(1) 26,9
		(2) 0,00	(2) 6.842,65	(2) 0,00	(2) 20,2
		(3) 14.500,00	(3) 3.912,82	(3) 2.929,83	(3) 52,8
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 28.500,00	(1) 47.877,32	(1) -19.377,32	(1) 167,9
		(2) 0,00	(2) 47.877,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.500,00	(3) 47.877,32	(3) 0,00	(3) -67,9
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 800,00	(1) 831,47	(1) -31,47	(1) 103,9
		(2) 0,00	(2) 831,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 800,00	(3) 831,47	(3) 0,00	(3) -3,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 8.500,00	(1) 3.976,74	(1) 4.523,26	(1) 46,7
		(2) 0,00	(2) 3.976,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.500,00	(3) 3.976,74	(3) 0,00	(3) 53,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 25.000,00	(1) 79.522,80	(1) -54.522,80	(1) 318,0
		(2) 0,00	(2) 79.522,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 79.522,80	(3) 0,00	(3) -218,0
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 70.000,00	(1) 47.702,11	(1) 22.297,89	(1) 68,1
		(2) 0,00	(2) 47.702,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 47.702,11	(3) 0,00	(3) 31,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
22101	AGUA	(1) 5.500,00 (2) 0,00 (3) 5.500,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.500,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 519,20 (2) 519,20 (3) 519,20	(1) 9.480,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,1 (2) 0,0 (3) 94,8
22104	VESTUARIO	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 3.488,83 (2) 3.488,83 (3) 3.488,81	(1) 11.511,17 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 23,2 (2) 0,0 (3) 76,7
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 4.500,00 (2) 0,00 (3) 4.500,00	(1) 6.685,06 (2) 6.685,06 (3) 6.685,06	(1) -2.185,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 148,5 (2) 0,0 (3) -48,5
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 15.000,00 (2) 0,00 (3) 15.000,00	(1) 6.408,76 (2) 6.408,76 (3) 6.408,76	(1) 8.591,24 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 42,7 (2) 0,0 (3) 57,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 360,46 (2) 360,46 (3) 360,46	(1) 7.639,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,5 (2) 0,0 (3) 95,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRANSPORTE	(1) 10.371,00	(1) 1.306,80	(1) 9.064,20	(1) 12,6
22300		(2) 0,00	(2) 1.306,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.371,00	(3) 1.306,80	(3) 0,00	(3) 87,3
	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1) 4.005,00	(1) 3.720,93	(1) 284,07	(1) 92,9
22402		(2) 0,00	(2) 3.720,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.005,00	(3) 3.720,93	(3) 0,00	(3) 7,0
	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 16.000,00	(1) 12.738,00	(1) 3.262,00	(1) 79,6
22409		(2) 0,00	(2) 12.738,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 12.738,00	(3) 0,00	(3) 20,3
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 17.000,00	(1) 0,00	(1) 17.000,00	(1) 0,0
22500		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 90.000,00	(1) 28.493,36	(1) 61.506,64	(1) 31,6
22602		(2) 0,00	(2) 28.493,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 90.000,00	(3) 28.493,36	(3) 0,00	(3) 68,3
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 4.500,00	(1) 0,00	(1) 4.500,00	(1) 0,0
22603		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 4.700,00 (2) 0,00 (3) 4.700,00	(1) 1.015,26 (2) 1.015,26 (3) 1.015,26	(1) 3.684,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21,6 (2) 0,0 (3) 78,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 7.400,00 (2) 0,00 (3) 7.400,00	(1) 2.102,00 (2) 2.102,00 (3) 2.102,00	(1) 5.298,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 28,4 (2) 0,0 (3) 71,5
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 125.000,00 (2) 0,00 (3) 125.000,00	(1) 94.519,26 (2) 94.519,26 (3) 79.977,81	(1) 30.480,74 (2) 0,00 (3) 14.541,45	(1) 63,9 (2) 11,6 (3) 24,3
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 248.500,00 (2) 0,00 (3) 248.500,00	(1) 226.856,16 (2) 226.856,16 (3) 190.348,13	(1) 21.643,84 (2) 0,00 (3) 36.508,03	(1) 76,5 (2) 14,6 (3) 8,7
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(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
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 36.263,70 (2) 36.263,70 (3) 12.100,00	(1) 163.736,30 (2) 0,00 (3) 24.163,70	(1) 6,0 (2) 12,0 (3) 81,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

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) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 23.777,89 (2) 23.777,89 (3) 0,00	(1) -23.777,89 (2) 0,00 (3) 23.777,89	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 248.000,00 (2) 0,00 (3) 248.000,00	(1) 26.586,02 (2) 26.586,02 (3) 6.984,00	(1) 221.413,98 (2) 0,00 (3) 19.602,02	(1) 2,8 (2) 7,9 (3) 89,2
22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1) 102.000,00 (2) 0,00 (3) 102.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 102.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 400.000,00 (2) 0,00 (3) 400.000,00	(1) 418.919,12 (2) 418.919,12 (3) 251.352,30	(1) -18.919,12 (2) 0,00 (3) 167.566,82	(1) 62,8 (2) 41,8 (3) -4,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 13.302,01 (2) 13.302,01 (3) 13.302,01	(1) 31.697,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,5 (2) 0,0 (3) 70,4
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 27.000,00 (2) 0,00 (3) 27.000,00	(1) 12.637,65 (2) 12.637,65 (3) 12.637,65	(1) 14.362,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,8 (2) 0,0 (3) 53,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 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
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 1.200.000,00	(1) 903.786,26	(1) 132.090,48	(1) 20,1
		(2) -164.123,26	(2) 903.786,26	(2) 0,00	(2) 67,1
		(3) 1.035.876,74	(3) 208.418,18	(3) 695.368,08	(3) 12,7
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.181.630,00	(1) 3.258.291,49	(1) 837.608,44	(1) 53,0
		(2) -85.730,07	(2) 3.258.291,49	(2) 0,00	(2) 26,4
		(3) 4.095.899,93	(3) 2.173.870,72	(3) 1.084.420,77	(3) 20,4
47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1) 180.000,00	(1) 0,00	(1) 105.017,00	(1) 0,0
		(2) -74.983,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 105.017,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 5.220.000,00	(1) 5.007.048,40	(1) 57.405,60	(1) 59,8
		(2) -155.546,00	(2) 5.007.048,40	(2) 0,00	(2) 39,0
		(3) 5.064.454,00	(3) 3.029.142,00	(3) 1.977.906,40	(3) 1,1
TOTAL CAPITULO 4		(1) 5.400.000,00	(1) 5.007.048,40	(1) 162.422,60	(1) 58,5
		(2) -230.529,00	(2) 5.007.048,40	(2) 0,00	(2) 38,2
		(3) 5.169.471,00	(3) 3.029.142,00	(3) 1.977.906,40	(3) 3,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

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				
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 2.500,00 (2) -2.500,00 (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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 1.100,00 (2) -1.100,00 (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
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 9.000,00 (2) -1.740,00 (3) 7.260,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.260,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 12.000,00 (2) 14.539,99 (3) 26.539,99	(1) 13.697,20 (2) 13.697,20 (3) 13.697,20	(1) 12.842,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 51,6 (2) 0,0 (3) 48,3
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 6.500,00 (2) -6.500,00 (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
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 9.000,00 (2) -4.953,76 (3) 4.046,24	(1) 4.046,24 (2) 4.046,24 (3) 4.046,24	(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 **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	SEÑALIZACION	(1) 1.500,00	(1) 0,00	(1) 0,15	(1) 0,0
62802		(2) -1.499,85	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,15	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
64001		(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
TOTAL CAPITULO 6		(1) 49.600,00	(1) 17.743,44	(1) 20.102,94	(1) 46,8
		(2) -11.753,62	(2) 17.743,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.846,38	(3) 17.743,44	(3) 0,00	(3) 53,1
	EMPRESAS PRIVADAS	(1) 1.200.000,00	(1) 0,00	(1) 899.353,62	(1) 0,0
77309		(2) -300.646,38	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 899.353,62	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 1.200.000,00	(1) 0,00	(1) 899.353,62	(1) 0,0
		(2) -300.646,38	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 899.353,62	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 15.785,00	(1) 9.915,00	(1) 5.870,00	(1) 62,8
83009		(2) 0,00	(2) 9.915,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.785,00	(3) 9.915,00	(3) 0,00	(3) 37,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **494M** TRABAJO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	9.915,00	(1)	5.870,00	(1)	62,8
		(2)	0,00	(2)	9.915,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	15.785,00	(3)	9.915,00	(3)	0,00	(3)	37,1
TOTAL CENTRO 20114		**(1)**	18.807.160,00	**(1)**	13.101.945,20	**(1)**	4.905.879,16	**(1)**	41.204,1
		(2)	-799.335,64	**(2)**	13.101.945,20	**(2)**	0,00	**(2)**	6.302,5
		(3)	18.007.824,36	**(3)**	10.025.071,69	**(3)**	3.076.873,51	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 494M		**(1)**	25.379.924,00	**(1)**	17.691.338,51	**(1)**	6.373.403,29	**(1)**	60,7
		(2)	-1.315.182,20	**(2)**	17.691.338,51	**(2)**	0,00	**(2)**	12,7
		(3)	24.064.741,80	**(3)**	14.614.465,00	**(3)**	3.076.873,51	**(3)**	26,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 15.700,00	(1) 13.308,60	(1) 2.391,40	(1) 84,7
		(2) 0,00	(2) 13.308,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.700,00	(3) 13.308,60	(3) 0,00	(3) 15,2
10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	(1) 78.900,00	(1) 66.955,20	(1) 11.944,80	(1) 84,8
		(2) 0,00	(2) 66.955,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.900,00	(3) 66.955,20	(3) 0,00	(3) 15,1
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 188.500,00	(1) 150.426,72	(1) 38.073,28	(1) 79,8
		(2) 0,00	(2) 150.426,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 188.500,00	(3) 150.426,72	(3) 0,00	(3) 20,1
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 513.000,00	(1) 413.945,50	(1) 99.054,50	(1) 80,6
		(2) 0,00	(2) 413.945,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 513.000,00	(3) 413.945,50	(3) 0,00	(3) 19,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 354.500,00	(1) 324.632,09	(1) 63.367,91	(1) 83,6
		(2) 33.500,00	(2) 324.632,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 388.000,00	(3) 324.632,09	(3) 0,00	(3) 16,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 251.000,00	(1) 208.840,06	(1) 49.159,94	(1) 80,9
		(2) 7.000,00	(2) 208.840,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 258.000,00	(3) 208.840,06	(3) 0,00	(3) 19,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 945.500,00	(1) 721.728,84	(1) 223.771,16	(1) 76,3
		(2) 0,00	(2) 721.728,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 945.500,00	(3) 721.728,84	(3) 0,00	(3) 23,6
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 322.000,00	(1) 269.340,27	(1) 52.659,73	(1) 83,6
		(2) 0,00	(2) 269.340,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 322.000,00	(3) 269.340,27	(3) 0,00	(3) 16,3
12005	TRIENIOS	(1) 419.000,00	(1) 341.434,61	(1) 77.565,39	(1) 81,4
		(2) 0,00	(2) 341.434,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 419.000,00	(3) 341.434,61	(3) 0,00	(3) 18,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.143.800,00	(1) 945.672,30	(1) 198.127,70	(1) 82,6
		(2) 0,00	(2) 945.672,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.143.800,00	(3) 945.672,30	(3) 0,00	(3) 17,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 3.250.000,00	(1) 2.743.832,80	(1) 506.167,20	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 2.743.832,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.250.000,00	(3) 2.743.832,80	(3) 0,00	(3) 15,5
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 431.000,00	(1) 435.329,20	(1) 50.670,80	(1) 89,5
		(2) 55.000,00	(2) 435.329,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 486.000,00	(3) 435.329,20	(3) 0,00	(3) 10,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	GRATIFICACIONES	(1) 25.000,00	(1) 22.160,20	(1) 2.839,80	(1) 88,6
15100		(2) 0,00	(2) 22.160,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 22.160,20	(3) 0,00	(3) 11,3
	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.341.000,00	(1) 2.978.075,98	(1) 308.924,02	(1) 90,6
16000		(2) -54.000,00	(2) 2.978.075,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.287.000,00	(3) 2.978.075,98	(3) 0,00	(3) 9,3
	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 75.000,00	(1) 61.993,03	(1) 13.006,97	(1) 82,6
16108		(2) 0,00	(2) 61.993,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.000,00	(3) 61.993,03	(3) 0,00	(3) 17,3
	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 900,00	(1) 7.475,00	(1) 925,00	(1) 88,9
16200		(2) 7.500,00	(2) 7.475,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.400,00	(3) 7.475,00	(3) 0,00	(3) 11,0
	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 123.000,00	(1) 112.197,23	(1) 10.802,77	(1) 91,2
16201		(2) 0,00	(2) 112.197,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 123.000,00	(3) 112.197,23	(3) 0,00	(3) 8,7
	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1) 76.000,00	(1) 63.899,93	(1) 12.100,07	(1) 84,0
16202		(2) 0,00	(2) 63.899,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.000,00	(3) 63.899,93	(3) 0,00	(3) 15,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 230.726,32	(1) 10.273,68	(1) 95,7
		(2) -9.000,00	(2) 230.726,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 241.000,00	(3) 230.726,32	(3) 0,00	(3) 4,2
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 92.000,00	(1) 90.496,60	(1) 1.503,40	(1) 98,3
		(2) 0,00	(2) 90.496,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 92.000,00	(3) 90.496,60	(3) 0,00	(3) 1,6
17000	RETRIBUCIONES BASICAS DIPUTADOS	(1) 5.778.000,00	(1) 4.921.571,64	(1) 856.428,36	(1) 85,1
		(2) 0,00	(2) 4.921.571,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.778.000,00	(3) 4.921.571,64	(3) 0,00	(3) 14,8
17001	OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1) 1.337.000,00	(1) 1.238.280,77	(1) 192.719,23	(1) 86,5
		(2) 94.000,00	(2) 1.238.280,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.431.000,00	(3) 1.238.280,77	(3) 0,00	(3) 13,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 19.010.800,00	(1) 16.362.322,89	(1) 2.782.477,11	(1) 85,4
		(2) 134.000,00	(2) 16.362.322,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.144.800,00	(3) 16.362.322,89	(3) 0,00	(3) 14,5
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 59.000,00	(1) 54.636,37	(1) 4.363,63	(1) 74,0
		(2) 0,00	(2) 54.636,37	(2) 0,00	(2) 18,5
		(3) 59.000,00	(3) 43.690,50	(3) 10.945,87	(3) 7,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 100,00 (2) 15.000,00 (3) 15.100,00	(1) 943,80 (2) 943,80 (3) 943,80	(1) 14.156,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6,2 (2) 0,0 (3) 93,7
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 397.000,00 (2) 32.500,00 (3) 429.500,00	(1) 385.834,20 (2) 354.016,20 (3) 354.016,19	(1) 43.665,80 (2) 31.818,00 (3) 0,01	(1) 82,4 (2) 7,4 (3) 10,1
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 70.000,00 (2) 53.000,00 (3) 123.000,00	(1) 95.197,54 (2) 95.197,54 (3) 90.630,60	(1) 27.802,46 (2) 0,00 (3) 4.566,94	(1) 73,6 (2) 3,7 (3) 22,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 2.500,00 (2) 0,00 (3) 2.500,00	(1) 1.554,00 (2) 1.554,00 (3) 1.554,00	(1) 946,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 62,1 (2) 0,0 (3) 37,8
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 52.000,00 (2) 0,00 (3) 52.000,00	(1) 48.162,63 (2) 48.162,63 (3) 35.549,13	(1) 3.837,37 (2) 0,00 (3) 12.613,50	(1) 68,3 (2) 24,2 (3) 7,3
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 257.500,00 (2) 44.500,00 (3) 302.000,00	(1) 260.846,68 (2) 240.245,11 (3) 199.591,07	(1) 41.153,32 (2) 20.601,57 (3) 40.654,04	(1) 66,0 (2) 20,2 (3) 13,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 75.000,00	(1) 65.767,55	(1) 9.232,45	(1) 47,7
		(2) 0,00	(2) 65.767,55	(2) 0,00	(2) 39,9
		(3) 75.000,00	(3) 35.827,96	(3) 29.939,59	(3) 12,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 23.500,00	(1) 16.133,24	(1) 7.366,76	(1) 68,0
		(2) 0,00	(2) 16.133,24	(2) 0,00	(2) 0,6
		(3) 23.500,00	(3) 15.990,29	(3) 142,95	(3) 31,3
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 32.000,00	(1) 48.670,51	(1) -4.170,51	(1) 93,9
		(2) 12.500,00	(2) 48.670,51	(2) 0,00	(2) 15,3
		(3) 44.500,00	(3) 41.827,95	(3) 6.842,56	(3) -9,3
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 40.000,00	(1) 47.927,56	(1) 8.072,44	(1) 64,7
		(2) 16.000,00	(2) 47.927,56	(2) 0,00	(2) 20,8
		(3) 56.000,00	(3) 36.238,29	(3) 11.689,27	(3) 14,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 370.000,00	(1) 253.340,39	(1) 116.659,61	(1) 68,4
		(2) 0,00	(2) 253.340,39	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 370.000,00	(3) 253.340,39	(3) 0,00	(3) 31,5
22101	AGUA	(1) 14.000,00	(1) 11.408,96	(1) 2.591,04	(1) 81,4
		(2) 0,00	(2) 11.408,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 11.408,96	(3) 0,00	(3) 18,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 107.148,34	(1) 23.851,66	(1) 81,7
22102		(2) 8.000,00	(2) 107.148,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 131.000,00	(3) 107.148,34	(3) 0,00	(3) 18,2
	COMBUSTIBLE	(1) 25.000,00	(1) 11.521,00	(1) 13.479,00	(1) 46,0
22103		(2) 0,00	(2) 11.521,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 11.521,00	(3) 0,00	(3) 53,9
	VESTUARIO	(1) 36.000,00	(1) 18.075,75	(1) 69.924,25	(1) 20,5
22104		(2) 52.000,00	(2) 18.075,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 88.000,00	(3) 18.075,75	(3) 0,00	(3) 79,4
	OTROS SUMINISTROS	(1) 12.000,00	(1) 20.469,56	(1) -6.469,56	(1) 142,6
22109		(2) 2.000,00	(2) 20.469,56	(2) 0,00	(2) 3,5
		(3) 14.000,00	(3) 19.974,56	(3) 495,00	(3) -46,2
	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 544.000,00	(1) 472.730,00	(1) 71.270,00	(1) 51,2
22200		(2) 0,00	(2) 472.730,00	(2) 0,00	(2) 35,6
		(3) 544.000,00	(3) 279.004,21	(3) 193.725,79	(3) 13,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 6.000,00	(1) 2.470,90	(1) 3.529,10	(1) 41,1
22201		(2) 0,00	(2) 2.470,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 2.470,90	(3) 0,00	(3) 58,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 60.000,00	(1) 63.207,81	(1) 7.792,19	(1) 75,0
		(2) 11.000,00	(2) 63.207,81	(2) 0,00	(2) 13,9
		(3) 71.000,00	(3) 53.308,41	(3) 9.899,40	(3) 10,9
22300	TRANSPORTE	(1) 193.500,00	(1) 150.396,75	(1) 43.103,25	(1) 36,1
		(2) 0,00	(2) 150.396,75	(2) 0,00	(2) 41,5
		(3) 193.500,00	(3) 69.942,40	(3) 80.454,35	(3) 22,2
22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 16.000,00	(1) 26.718,48	(1) 4.481,52	(1) 48,5
		(2) 15.200,00	(2) 26.718,48	(2) 0,00	(2) 37,1
		(3) 31.200,00	(3) 15.138,49	(3) 11.579,99	(3) 14,3
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 107.000,00	(1) 85.849,90	(1) 21.150,10	(1) 80,2
		(2) 0,00	(2) 85.849,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 107.000,00	(3) 85.849,90	(3) 0,00	(3) 19,7
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 1.600,00	(1) 1.581,00	(1) 19,00	(1) 98,8
		(2) 0,00	(2) 1.581,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 1.581,00	(3) 0,00	(3) 1,1
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(1) 18.000,00	(1) 4.466,88	(1) 13.533,12	(1) 24,8
		(2) 0,00	(2) 4.466,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.000,00	(3) 4.466,88	(3) 0,00	(3) 75,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 14.000,00 (2) 1.000,00 (3) 15.000,00	(1) 6.956,49 (2) 6.956,49 (3) 6.956,49	(1) 8.043,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,3 (2) 0,0 (3) 53,6
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 100,00 (2) 0,00 (3) 100,00	(1) 106,15 (2) 106,15 (3) 106,15	(1) -6,15 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 106,1 (2) 0,0 (3) -6,1
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 4.080,43 (2) 4.080,43 (3) 2.880,43	(1) 919,57 (2) 0,00 (3) 1.200,00	(1) 57,6 (2) 24,0 (3) 18,3
22609	OTROS GASTOS	(1) 38.000,00 (2) 12.000,00 (3) 50.000,00	(1) 42.119,29 (2) 42.119,29 (3) 41.437,29	(1) 7.880,71 (2) 0,00 (3) 682,00	(1) 82,8 (2) 1,3 (3) 15,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 564.000,00 (2) 0,00 (3) 564.000,00	(1) 563.560,61 (2) 563.560,61 (3) 469.633,80	(1) 439,39 (2) 0,00 (3) 93.926,81	(1) 83,2 (2) 16,6 (3) 0,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 576.000,00 (2) 0,00 (3) 576.000,00	(1) 573.375,92 (2) 573.375,92 (3) 478.951,87	(1) 2.624,08 (2) 0,00 (3) 94.424,05	(1) 83,1 (2) 16,3 (3) 0,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 TECNICOS	(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) 868.000,00 (2) 96.000,00 (3) 964.000,00	(1) 806.754,47 (2) 806.754,47 (3) 658.779,94	(1) 157.245,53 (2) 0,00 (3) 147.974,53	(1) 68,3 (2) 15,3 (3) 16,3
22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 3.000,00 (2) 0,00 (3) 3.000,00	(1) 60,00 (2) 60,00 (3) 60,00	(1) 2.940,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,0 (2) 0,0 (3) 98,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 31.000,00 (2) 0,00 (3) 31.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31.000,00 (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) 115.000,00 (2) 0,00 (3) 115.000,00	(1) 107.619,68 (2) 107.619,68 (3) 107.619,68	(1) 7.380,32 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,5 (2) 0,0 (3) 6,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 540,90	(1) 459,10	(1) 29,4
		(2) 0,00	(2) 540,90	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 1.000,00	(3) 294,16	(3) 246,74	(3) 45,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 1.000,00	(1) 678,21	(1) 321,79	(1) 24,3
		(2) 0,00	(2) 678,21	(2) 0,00	(2) 43,4
		(3) 1.000,00	(3) 243,86	(3) 434,35	(3) 32,1
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 100,00	(1) 1.223,66	(1) -123,66	(1) 111,2
		(2) 1.000,00	(2) 1.223,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.100,00	(3) 1.223,66	(3) 0,00	(3) -11,2
23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	(1) 100,00	(1) 0,00	(1) 100,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 23.500,00	(1) 18.089,96	(1) 5.410,04	(1) 72,4
		(2) 0,00	(2) 18.089,96	(2) 0,00	(2) 4,4
		(3) 23.500,00	(3) 17.037,28	(3) 1.052,68	(3) 23,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 4.776.500,00	(1) 4.380.225,57	(1) 767.974,43	(1) 69,4
		(2) 371.700,00	(2) 4.327.806,00	(2) 52.419,57	(2) 15,6
		(3) 5.148.200,00	(3) 3.574.315,58	(3) 753.490,42	(3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.257.000,00	(1) 4.256.783,26	(1) 216,74	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 4.256.783,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.257.000,00	(3) 4.256.783,26	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 4.257.000,00	(1) 4.256.783,26	(1) 216,74	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 4.256.783,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.257.000,00	(3) 4.256.783,26	(3) 0,00	(3) 0,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 1.000,00	(1) 42.852,32	(1) 147,68	(1) 0,0
		(2) 42.000,00	(2) 42.852,32	(2) 0,00	(2) 99,6
		(3) 43.000,00	(3) 0,00	(3) 42.852,32	(3) 0,3
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) 16.000,00	(1) 11.880,69	(1) 6.319,31	(1) 37,8
		(2) 2.200,00	(2) 11.880,69	(2) 0,00	(2) 27,4
		(3) 18.200,00	(3) 6.887,63	(3) 4.993,06	(3) 34,7
62500	MOBILIARIO	(1) 5.000,00	(1) 9.255,04	(1) 3.244,96	(1) 74,0
		(2) 7.500,00	(2) 9.255,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.500,00	(3) 9.255,04	(3) 0,00	(3) 25,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 100,00 (2) 22.000,00 (3) 22.100,00	(1) 12.335,57 (2) 12.335,57 (3) 12.335,16	(1) 9.764,43 (2) 0,00 (3) 0,41	(1) 55,8 (2) 0,0 (3) 44,1
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 35.500,00 (2) 11.500,00 (3) 47.000,00	(1) 26.574,14 (2) 26.574,14 (3) 11.484,57	(1) 20.425,86 (2) 0,00 (3) 15.089,57	(1) 24,4 (2) 32,1 (3) 43,4
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 50.000,00 (2) 246.500,00 (3) 296.500,00	(1) 266.198,54 (2) 225.058,54 (3) 87.765,97	(1) 30.301,46 (2) 41.140,00 (3) 137.292,57	(1) 29,6 (2) 60,1 (3) 10,2
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 26.000,00 (2) 0,00 (3) 26.000,00	(1) 19.484,94 (2) 19.484,94 (3) 19.484,94	(1) 6.515,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,9 (2) 0,0 (3) 25,0
62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(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
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
		(1) Crédito Inicial		(1) Autorizado		(1) Del Presupuesto		(1) % Ejecutado	
		(2) Modificaciones		(2) Comprometido		(2) De Autorizaciones		(2) % En Ejecución	
Código	Denominación	(3) Crédito Actual		(3) Obligaciones Reconocidas		(3) De Disposiciones		(3) % No Ejecutado	
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	15.000,00	(1)	0,00	(1)	15.000,00	(1)	0,0
		(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	15.000,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1)	73.000,00	(1)	241.041,44	(1)	6.958,56	(1)	47,2
		(2)	175.000,00	(2)	169.651,44	(2)	71.390,00	(2)	49,9
		(3)	248.000,00	(3)	117.150,99	(3)	52.500,45	(3)	2,8
68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	100,00	(1)	0,00	(1)	10.994.316,84	(1)	0,0
		(2)	10.994.216,84	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	10.994.316,84	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1)	237.700,00	(1)	629.622,68	(1)	11.108.994,16	(1)	2,2
		(2)	11.500.916,84	(2)	517.092,68	(2)	112.530,00	(2)	3,1
		(3)	11.738.616,84	(3)	264.364,30	(3)	252.728,38	(3)	94,6
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.000,00	(1)	32.881,31	(1)	6.118,69	(1)	84,3
		(2)	19.000,00	(2)	32.881,31	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	39.000,00	(3)	32.881,31	(3)	0,00	(3)	15,6
83107	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	60.000,00	(1)	55.309,11	(1)	4.690,89	(1)	92,1
		(2)	0,00	(2)	55.309,11	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	60.000,00	(3)	55.309,11	(3)	0,00	(3)	7,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **01** PROGRAMA **911N** ACTIVIDAD LEGISLATIVA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	80.000,00	(1)	88.190,42	(1)	10.809,58	(1)	89,0
		(2)	19.000,00	(2)	88.190,42	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	99.000,00	(3)	88.190,42	(3)	0,00	(3)	10,9
	TOTAL CENTRO 01001	**(1)**	28.362.000,00	**(1)**	25.717.144,82	**(1)**	14.670.472,02	**(1)**	18.432,6
		(2)	12.025.616,84	**(2)**	25.552.195,25	**(2)**	164.949,57	**(2)**	2.813,0
		(3)	40.387.616,84	**(3)**	24.545.976,45	**(3)**	1.006.218,80	**(3)**	**.***,*
	TOTAL PROGRAMA 911N	**(1)**	28.362.000,00	**(1)**	25.717.144,82	**(1)**	14.670.472,02	**(1)**	60,7
		(2)	12.025.616,84	**(2)**	25.552.195,25	**(2)**	164.949,57	**(2)**	2,8
		(3)	40.387.616,84	**(3)**	24.545.976,45	**(3)**	1.006.218,80	**(3)**	36,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 141.600,00	(1) 118.384,63	(1) 23.215,37	(1) 83,6
		(2) 0,00	(2) 118.384,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 141.600,00	(3) 118.384,63	(3) 0,00	(3) 16,3
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 413.000,00	(1) 345.381,68	(1) 67.618,32	(1) 83,6
		(2) 0,00	(2) 345.381,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 413.000,00	(3) 345.381,68	(3) 0,00	(3) 16,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 177.970,00	(1) 141.624,42	(1) 29.145,58	(1) 82,9
		(2) -7.200,00	(2) 141.624,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 170.770,00	(3) 141.624,42	(3) 0,00	(3) 17,0
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 521.480,00	(1) 444.807,98	(1) 180.957,02	(1) 71,0
		(2) 104.285,00	(2) 444.807,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 625.765,00	(3) 444.807,98	(3) 0,00	(3) 28,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 129.990,00	(1) 89.944,16	(1) 25.545,84	(1) 77,8
		(2) -14.500,00	(2) 89.944,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 115.490,00	(3) 89.944,16	(3) 0,00	(3) 22,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	TRIENIOS	(1) 309.000,00	(1) 241.221,68	(1) 67.778,32	(1) 78,0
12005		(2) 0,00	(2) 241.221,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 309.000,00	(3) 241.221,68	(3) 0,00	(3) 21,9
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 600.000,00	(1) 488.778,92	(1) 177.161,08	(1) 73,3
12100		(2) 65.940,00	(2) 488.778,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 665.940,00	(3) 488.778,92	(3) 0,00	(3) 26,6
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.930.700,00	(1) 1.586.904,10	(1) 532.783,90	(1) 74,8
12101		(2) 188.988,00	(2) 1.586.904,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.119.688,00	(3) 1.586.904,10	(3) 0,00	(3) 25,1
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 134.840,00	(1) 113.167,71	(1) 21.672,29	(1) 83,9
13000		(2) 0,00	(2) 113.167,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.840,00	(3) 113.167,71	(3) 0,00	(3) 16,0
	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 22.100,00	(1) 18.740,72	(1) 3.359,28	(1) 84,7
13005		(2) 0,00	(2) 18.740,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.100,00	(3) 18.740,72	(3) 0,00	(3) 15,2
	CUOTAS SOCIALES	(1) 640.000,00	(1) 563.939,21	(1) 76.060,79	(1) 88,1
16000		(2) 0,00	(2) 563.939,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 640.000,00	(3) 563.939,21	(3) 0,00	(3) 11,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 17.200,00 (2) 14.500,00 (3) 31.700,00	(1) 19.102,29 (2) 19.102,29 (3) 19.102,29	(1) 12.597,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,2 (2) 0,0 (3) 39,7
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1) 16.500,00 (2) 0,00 (3) 16.500,00	(1) 13.094,32 (2) 13.094,32 (3) 9.019,01	(1) 3.405,68 (2) 0,00 (3) 4.075,31	(1) 54,6 (2) 24,6 (3) 20,6
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 56.100,00 (2) 0,00 (3) 56.100,00	(1) 39.954,33 (2) 39.954,33 (3) 39.954,33	(1) 16.145,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,2 (2) 0,0 (3) 28,7
16202	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1) 25.700,00 (2) -14.700,00 (3) 11.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
16203	OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1) 102.800,00 (2) 14.700,00 (3) 117.500,00	(1) 54.702,16 (2) 54.702,16 (3) 54.702,16	(1) 62.797,84 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,5 (2) 0,0 (3) 53,4
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	(1) 64.000,00 (2) 0,00 (3) 64.000,00	(1) 59.583,15 (2) 59.583,15 (3) 59.583,15	(1) 4.416,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,0 (2) 0,0 (3) 6,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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 DIC.2012	(1) 72.600,00	(1) 70.820,47	(1) 1.779,53	(1) 97,5
		(2) 0,00	(2) 70.820,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.600,00	(3) 70.820,47	(3) 0,00	(3) 2,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 6.174.080,00	(1) 5.142.035,83	(1) 1.384.057,17	(1) 78,7
		(2) 352.013,00	(2) 5.142.035,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.526.093,00	(3) 5.137.960,52	(3) 4.075,31	(3) 21,2
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 650.700,00	(1) 650.657,75	(1) 42,25	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 650.657,75	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 650.700,00	(3) 596.436,28	(3) 54.221,47	(3) 0,0
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) 4.690,13	(1) 2.309,87	(1) 55,5
		(2) 0,00	(2) 4.690,13	(2) 0,00	(2) 11,4
		(3) 7.000,00	(3) 3.887,05	(3) 803,08	(3) 32,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 52.030,00	(1) 52.030,00	(1) 0,00	(1) 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
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 6.000,00	(1) 5.898,48	(1) 101,52	(1) 98,3
		(2) 0,00	(2) 5.898,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 5.898,48	(3) 0,00	(3) 1,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 250,00	(1) 106,30	(1) 143,70	(1) 42,5
		(2) 0,00	(2) 106,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250,00	(3) 106,30	(3) 0,00	(3) 57,4
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 6.000,00	(1) 3.252,32	(1) 2.747,68	(1) 54,2
		(2) 0,00	(2) 3.252,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 3.252,32	(3) 0,00	(3) 45,7
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 13.000,00	(1) 11.345,68	(1) 1.654,32	(1) 74,4
		(2) 0,00	(2) 11.345,68	(2) 0,00	(2) 12,7
		(3) 13.000,00	(3) 9.681,79	(3) 1.663,89	(3) 12,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 16.000,00	(1) 13.342,26	(1) 2.657,74	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 13.342,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 16.000,00	(3) 13.342,26	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 28.000,00 (2) 0,00 (3) 28.000,00	(1) 25.815,55 (2) 25.815,55 (3) 25.815,55	(1) 2.184,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,1 (2) 0,0 (3) 7,8
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.800,00 (2) 0,00 (3) 2.800,00	(1) 1.041,66 (2) 1.041,66 (3) 1.041,66	(1) 1.758,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,2 (2) 0,0 (3) 62,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 17.500,00 (2) 17.000,00 (3) 34.500,00	(1) 26.289,14 (2) 26.289,14 (3) 26.289,14	(1) 8.210,86 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,2 (2) 0,0 (3) 23,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 85.000,00 (2) -12.112,02 (3) 72.887,98	(1) 55.780,15 (2) 55.780,15 (3) 55.780,15	(1) 17.107,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,5 (2) 0,0 (3) 23,4
22101	AGUA	(1) 2.700,00 (2) 300,00 (3) 3.000,00	(1) 2.894,83 (2) 2.894,83 (3) 2.894,83	(1) 105,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 96,4 (2) 0,0 (3) 3,5
22103	COMBUSTIBLE	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 1.821,73 (2) 1.821,73 (3) 1.821,73	(1) 3.178,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 36,4 (2) 0,0 (3) 63,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	VESTUARIO	(1) 4.000,00	(1) 3.516,79	(1) 483,21	(1) 87,9
22104		(2) 0,00	(2) 3.516,79	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 3.516,79	(3) 0,00	(3) 12,0
	OTROS SUMINISTROS	(1) 5.000,00	(1) 912,95	(1) 4.087,05	(1) 18,2
22109		(2) 0,00	(2) 912,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 912,95	(3) 0,00	(3) 81,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 5.000,00	(1) 1.808,76	(1) 3.191,24	(1) 36,1
22201		(2) 0,00	(2) 1.808,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 1.808,76	(3) 0,00	(3) 63,8
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 500,00	(1) 56,83	(1) 443,17	(1) 11,3
22209		(2) 0,00	(2) 56,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 56,83	(3) 0,00	(3) 88,6
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 6.400,00	(1) 5.436,69	(1) 963,31	(1) 84,9
22500		(2) 0,00	(2) 5.436,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.400,00	(3) 5.436,69	(3) 0,00	(3) 15,0
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 0,35	(1) 0,0
22602		(2) -7.999,65	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,35	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 7.000,00 (2) 1.873,65 (3) 8.873,65	(1) 8.873,65 (2) 8.873,65 (3) 8.873,65	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 2.471,69 (2) 2.471,69 (3) 2.471,69	(1) 7.528,31 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 24,7 (2) 0,0 (3) 75,2
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 108.200,00 (2) -10.050,00 (3) 98.150,00	(1) 97.692,36 (2) 97.692,36 (3) 81.410,30	(1) 457,64 (2) 0,00 (3) 16.282,06	(1) 82,9 (2) 16,5 (3) 0,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 94.000,00 (2) -10.874,00 (3) 83.126,00	(1) 83.120,95 (2) 83.120,95 (3) 69.267,50	(1) 5,05 (2) 0,00 (3) 13.853,45	(1) 83,3 (2) 16,6 (3) 0,0
22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1) 200.000,00 (2) -21.041,00 (3) 178.959,00	(1) 164.981,17 (2) 164.981,17 (3) 37.042,56	(1) 13.977,83 (2) 0,00 (3) 127.938,61	(1) 20,6 (2) 71,4 (3) 7,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 5.000,00 (2) 0,00 (3) 5.000,00	(1) 510,00 (2) 510,00 (3) 510,00	(1) 4.490,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10,2 (2) 0,0 (3) 89,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 10.000,00	(1) 8.833,00	(1) 15.167,00	(1) 27,3
		(2) 14.000,00	(2) 8.152,38	(2) 680,62	(2) 9,4
		(3) 24.000,00	(3) 6.569,28	(3) 1.583,10	(3) 63,1
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 48.000,00	(1) 33.683,22	(1) 316,78	(1) 94,8
		(2) -14.000,00	(2) 33.683,22	(2) 0,00	(2) 4,1
		(3) 34.000,00	(3) 32.263,02	(3) 1.420,20	(3) 0,9
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 10.000,00	(1) 3.135,97	(1) 6.864,03	(1) 31,3
		(2) 0,00	(2) 3.135,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 3.135,97	(3) 0,00	(3) 68,6
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 23.500,00	(1) 12.163,75	(1) 11.336,25	(1) 51,7
		(2) 0,00	(2) 12.163,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 23.500,00	(3) 12.163,75	(3) 0,00	(3) 48,2
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 1.000,00	(1) 696,10	(1) 303,90	(1) 69,6
		(2) 0,00	(2) 696,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 696,10	(3) 0,00	(3) 30,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 12.000,00	(1) 8.060,52	(1) 3.939,48	(1) 67,1
		(2) 0,00	(2) 8.060,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.000,00	(3) 8.060,52	(3) 0,00	(3) 32,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.466.080,00	(1) 1.307.379,58	(1) 115.797,40	(1) 75,7
		(2) -42.903,02	(2) 1.306.698,96	(2) 680,62	(2) 16,1
		(3) 1.423.176,98	(3) 1.077.517,80	(3) 229.181,16	(3) 8,1
48209	FORMACION NO COFINANCIADA	(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 3.000,00	(1) 0,00	(1) 3.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62302	INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 0,00	(1) 11.812,02	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) 11.812,02	(2) 11.812,02	(2) 0,00	(2) 100,0
		(3) 11.812,02	(3) 0,00	(3) 11.812,02	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 0,00	(1) 4.116,42	(1) 83,58	(1) 98,0
		(2) 4.200,00	(2) 4.116,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.200,00	(3) 4.116,42	(3) 0,00	(3) 1,9
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 4.000,00	(1) 0,00	(1) 3.800,00	(1) 0,0
		(2) -200,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.800,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **02** PROGRAMA **911O** CAMARA DE CUENTAS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00 (2) 31.091,00 (3) 31.091,00	(1) 25.285,59 (2) 25.285,59 (3) 3.492,40	(1) 5.805,41 (2) 0,00 (3) 21.793,19	(1) 11,2 (2) 70,0 (3) 18,6
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 8.000,00 (2) -7.260,00 (3) 740,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 740,00 (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) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 4.000,00 (2) -4.000,00 (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
63600	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 17.500,00 (2) 0,00 (3) 17.500,00	(1) 16.949,58 (2) 16.949,58 (3) 11.596,54	(1) 550,42 (2) 0,00 (3) 5.353,04	(1) 66,2 (2) 30,5 (3) 3,1
64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	(1) 0,00 (2) 7.260,00 (3) 7.260,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.260,00 (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 **11-2016**

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) 41.500,00 (2) 42.903,02 (3) 84.403,02	(1) 58.163,61 (2) 58.163,61 (3) 19.205,36	(1) 26.239,41 (2) 0,00 (3) 38.958,25	(1) 22,7 (2) 46,1 (3) 31,0
83107	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1) 10.800,00 (2) 14.400,00 (3) 25.200,00	(1) 25.200,00 (2) 25.200,00 (3) 25.200,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
83108	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL	(1) 3.600,00 (2) 0,00 (3) 3.600,00	(1) 3.600,00 (2) 3.600,00 (3) 3.600,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 14.400,00 (2) 14.400,00 (3) 28.800,00	(1) 28.800,00 (2) 28.800,00 (3) 28.800,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
TOTAL CENTRO 02001		**(1)** 7.699.060,00 **(2)** 366.413,00 **(3)** 8.065.473,00	**(1)** 6.536.379,02 **(2)** 6.535.698,40 **(3)** 6.263.483,68	**(1)** 1.529.093,98 **(2)** 680,62 **(3)** 272.214,72	**(1)** 92.378,6 **(2)** 14.089,6 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 911O		**(1)** 7.699.060,00 **(2)** 366.413,00 **(3)** 8.065.473,00	**(1)** 6.536.379,02 **(2)** 6.535.698,40 **(3)** 6.263.483,68	**(1)** 1.529.093,98 **(2)** 680,62 **(3)** 272.214,72	**(1)** 77,6 **(2)** 3,3 **(3)** 18,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 157.790,93	(1) 14.345,07	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 157.790,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 172.136,00	(3) 157.790,93	(3) 0,00	(3) 8,3
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 97.407,00	(1) 85.334,57	(1) 12.072,43	(1) 87,6
		(2) 0,00	(2) 85.334,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.407,00	(3) 85.334,57	(3) 0,00	(3) 12,3
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 296.581,00	(1) 256.129,64	(1) 44.185,50	(1) 85,2
		(2) 3.734,14	(2) 256.129,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.315,14	(3) 256.129,64	(3) 0,00	(3) 14,7
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 29.648,00	(1) 22.665,27	(1) 5.959,23	(1) 79,1
		(2) -1.023,50	(2) 22.665,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.624,50	(3) 22.665,27	(3) 0,00	(3) 20,8
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 20.293,34	(1) 6.278,26	(1) 76,3
		(2) 13.535,60	(2) 20.293,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.571,60	(3) 20.293,34	(3) 0,00	(3) 23,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 79.870,00	(1) 54.046,69	(1) 14.839,49	(1) 78,4
		(2) -10.983,82	(2) 54.046,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 68.886,18	(3) 54.046,69	(3) 0,00	(3) 21,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2016**

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				
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 16.925,00 (2) -1.204,98 (3) 15.720,02	(1) 14.514,96 (2) 14.514,96 (3) 14.514,96	(1) 1.205,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,3 (2) 0,0 (3) 7,6
12005	TRIENIOS	(1) 21.633,00 (2) 1.000,00 (3) 22.633,00	(1) 18.591,94 (2) 18.591,94 (3) 18.591,94	(1) 4.041,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,1 (2) 0,0 (3) 17,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 81.801,00 (2) 1.327,83 (3) 83.128,83	(1) 64.702,15 (2) 64.702,15 (3) 64.702,15	(1) 18.426,68 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,8 (2) 0,0 (3) 22,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 212.926,00 (2) -8.254,08 (3) 204.671,92	(1) 172.329,38 (2) 172.329,38 (3) 172.329,38	(1) 32.342,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,1 (2) 0,0 (3) 15,8
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 18.064,68 (3) 18.064,68	(1) 16.559,29 (2) 16.559,29 (3) 16.559,29	(1) 1.505,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 184.463,00 (2) 27.204,62 (3) 211.667,62	(1) 191.830,85 (2) 191.830,85 (3) 191.830,85	(1) 19.836,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,6 (2) 0,0 (3) 9,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 1.440,00	(1) 1.440,00	(1) 4.037,28	(1) 0,0
		(2) 4.037,28	(2) 1.440,00	(2) 0,00	(2) 26,2
		(3) 5.477,28	(3) 0,00	(3) 1.440,00	(3) 73,7
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 14.250,00	(1) 14.773,50	(1) 62,72	(1) 99,5
		(2) 586,22	(2) 14.773,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.836,22	(3) 14.773,50	(3) 0,00	(3) 0,4
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 12.326,05	(1) 1.120,55	(1) 91,6
		(2) 13.446,60	(2) 12.326,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.446,60	(3) 12.326,05	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 11.493,00	(1) 9.691,65	(1) 1.801,35	(1) 84,3
		(2) 0,00	(2) 9.691,65	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.493,00	(3) 9.691,65	(3) 0,00	(3) 15,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.233.609,00	(1) 1.113.020,21	(1) 182.059,38	(1) 85,8
		(2) 61.470,59	(2) 1.113.020,21	(2) 0,00	(2) 0,1
		(3) 1.295.079,59	(3) 1.111.580,21	(3) 1.440,00	(3) 14,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.570,00	(1) 3.766,17	(1) 2.803,83	(1) 57,3
		(2) 0,00	(2) 3.766,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.570,00	(3) 3.766,17	(3) 0,00	(3) 42,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 3.441,00	(1) 3,50	(1) 3.437,50	(1) 0,1
		(2) 0,00	(2) 3,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.441,00	(3) 3,50	(3) 0,00	(3) 99,8
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 421,00	(1) 155,55	(1) 265,45	(1) 36,9
		(2) 0,00	(2) 155,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 421,00	(3) 155,55	(3) 0,00	(3) 63,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 3.556,00	(1) 42,47	(1) 3.513,53	(1) 1,1
		(2) 0,00	(2) 42,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.556,00	(3) 42,47	(3) 0,00	(3) 98,8
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 291,00	(1) 0,00	(1) 291,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 291,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 14.600,00	(1) 3.053,77	(1) 11.546,23	(1) 20,9
		(2) 0,00	(2) 3.053,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.600,00	(3) 3.053,77	(3) 0,00	(3) 79,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.782,00	(1) 5.777,80	(1) 4,20	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 5.777,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.782,00	(3) 5.777,80	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **03** PROGRAMA **912M** ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 12.799,26	(1) 21.861,74	(1) 36,9
		(2) 0,00	(2) 12.799,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.661,00	(3) 12.799,26	(3) 0,00	(3) 63,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 1.520,00	(1) 0,00	(1) 1.520,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.520,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 1.520,00	(1) 0,00	(1) 1.520,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.520,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CENTRO 03001		**(1)** 1.269.790,00	**(1)** 1.125.819,47	**(1)** 205.441,12	**(1)** **.***,*
		(2) 61.470,59	**(2)** 1.125.819,47	**(2)** 0,00	**(2)** 85.362,7
		(3) 1.331.260,59	**(3)** 1.124.379,47	**(3)** 1.440,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 912M		**(1)** 1.269.790,00	**(1)** 1.125.819,47	**(1)** 205.441,12	**(1)** 84,4
		(2) 61.470,59	**(2)** 1.125.819,47	**(2)** 0,00	**(2)** 0,1
		(3) 1.331.260,59	**(3)** 1.124.379,47	**(3)** 1.440,00	**(3)** 15,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 651.684,00	(1) 545.692,48	(1) 141.502,98	(1) 79,4
		(2) 35.511,46	(2) 545.692,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 687.195,46	(3) 545.692,48	(3) 0,00	(3) 20,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 414.553,00	(1) 265.051,72	(1) 157.694,03	(1) 62,6
		(2) 8.192,75	(2) 265.051,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 422.745,75	(3) 265.051,72	(3) 0,00	(3) 37,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 364.189,00	(1) 140.364,60	(1) 200.319,31	(1) 41,2
		(2) -23.505,09	(2) 140.364,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 340.683,91	(3) 140.364,60	(3) 0,00	(3) 58,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 55.407,00	(1) 29.230,97	(1) 13.482,34	(1) 68,4
		(2) -12.693,69	(2) 29.230,97	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.713,31	(3) 29.230,97	(3) 0,00	(3) 31,5
12005	TRIENIOS	(1) 267.863,00	(1) 242.609,88	(1) 40.253,12	(1) 85,7
		(2) 15.000,00	(2) 242.609,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 282.863,00	(3) 242.609,88	(3) 0,00	(3) 14,2
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 934.721,00	(1) 718.281,12	(1) 236.863,86	(1) 75,2
		(2) 20.423,98	(2) 718.281,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 955.144,98	(3) 718.281,12	(3) 0,00	(3) 24,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2016**

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) 1.750.189,00 (2) 50.682,91 (3) 1.800.871,91	(1) 1.369.982,58 (2) 1.369.982,58 (3) 1.369.982,58	(1) 430.889,33 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,0 (2) 0,0 (3) 23,9
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 269.781,00 (2) -20.951,28 (3) 248.829,72	(1) 167.981,72 (2) 167.981,72 (3) 167.981,72	(1) 80.848,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 67,5 (2) 0,0 (3) 32,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 37.970,00 (2) 0,00 (3) 37.970,00	(1) 29.177,87 (2) 29.177,87 (3) 29.177,87	(1) 8.792,13 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,8 (2) 0,0 (3) 23,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 909.614,00 (2) 36.911,98 (3) 946.525,98	(1) 859.191,44 (2) 859.191,44 (3) 859.191,44	(1) 87.334,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,7 (2) 0,0 (3) 9,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.655.971,00 (2) 109.573,02 (3) 5.765.544,02	(1) 4.367.564,38 (2) 4.367.564,38 (3) 4.367.564,38	(1) 1.397.979,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2
TOTAL CENTRO 12015		**(1)** 5.655.971,00 **(2)** 109.573,02 **(3)** 5.765.544,02	**(1)** 4.367.564,38 **(2)** 4.367.564,38 **(3)** 4.367.564,38	**(1)** 1.397.979,64 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** 19.710,2 **(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **921M** GESTION DE RECURSOS HUMANOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.655.971,00 (2) 109.573,02 (3) 5.765.544,02	(1) 4.367.564,38 (2) 4.367.564,38 (3) 4.367.564,38	(1) 1.397.979,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,7 (2) 0,0 (3) 24,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.082.159,00	(1) 712.136,76	(1) 152.369,83	(1) 82,3
		(2) -217.652,41	(2) 712.136,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 864.506,59	(3) 712.136,76	(3) 0,00	(3) 17,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 273.747,00	(1) 177.372,91	(1) 49.923,32	(1) 78,0
		(2) -46.450,77	(2) 177.372,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 227.296,23	(3) 177.372,91	(3) 0,00	(3) 21,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 259.576,00	(1) 134.937,69	(1) 90.422,17	(1) 59,8
		(2) -34.216,14	(2) 134.937,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225.359,86	(3) 134.937,69	(3) 0,00	(3) 40,1
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 169.247,00	(1) 95.672,94	(1) 39.070,14	(1) 71,0
		(2) -34.503,92	(2) 95.672,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 134.743,08	(3) 95.672,94	(3) 0,00	(3) 28,9
12005	TRIENIOS	(1) 270.150,00	(1) 243.286,05	(1) 46.863,95	(1) 83,8
		(2) 20.000,00	(2) 243.286,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 290.150,00	(3) 243.286,05	(3) 0,00	(3) 16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.125.974,00	(1) 776.765,18	(1) 189.218,41	(1) 80,4
		(2) -159.990,41	(2) 776.765,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 965.983,59	(3) 776.765,18	(3) 0,00	(3) 19,5
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.894.068,00	(1) 1.331.995,06	(1) 217.041,27	(1) 85,9
		(2) -345.031,67	(2) 1.331.995,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.549.036,33	(3) 1.331.995,06	(3) 0,00	(3) 14,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 725.224,00	(1) 500.661,31	(1) 201.674,87	(1) 71,2
		(2) -22.887,82	(2) 500.661,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 702.336,18	(3) 500.661,31	(3) 0,00	(3) 28,7
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 10.498,99	(1) 2.903,97	(1) 78,3
		(2) 13.402,96	(2) 10.498,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.402,96	(3) 10.498,99	(3) 0,00	(3) 21,6
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 99.177,00	(1) 73.171,85	(1) 26.005,15	(1) 73,7
		(2) 0,00	(2) 73.171,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 99.177,00	(3) 73.171,85	(3) 0,00	(3) 26,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 1.229.487,00	(1) 1.140.010,38	(1) 107.404,98	(1) 91,3
		(2) 17.928,36	(2) 1.140.010,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.247.415,36	(3) 1.140.010,38	(3) 0,00	(3) 8,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.971.460,00	(1) 1.582.019,73	(1) 1.496.973,86	(1) 31,5
		(2) 107.533,59	(2) 1.213.630,61	(2) 368.389,12	(2) 19,8
		(3) 3.078.993,59	(3) 972.038,83	(3) 241.591,78	(3) 48,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 10.182.761,00	(1) 6.854.146,37	(1) 2.626.746,40	(1) 65,8
		(2) -701.868,23	(2) 6.485.757,25	(2) 368.389,12	(2) 6,4
		(3) 9.480.892,77	(3) 6.244.165,47	(3) 241.591,78	(3) 27,7
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.000,00	(1) 3.391,28	(1) 11.608,72	(1) 15,0
		(2) 0,00	(2) 3.391,28	(2) 0,00	(2) 7,5
		(3) 15.000,00	(3) 2.260,88	(3) 1.130,40	(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) 2.334,28	(1) 22.315,72	(1) 9,4
		(2) 0,00	(2) 2.334,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.650,00	(3) 2.334,28	(3) 0,00	(3) 90,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 21.250,00	(1) 2.904,00	(1) 18.346,00	(1) 6,6
		(2) 0,00	(2) 2.904,00	(2) 0,00	(2) 7,0
		(3) 21.250,00	(3) 1.414,04	(3) 1.489,96	(3) 86,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) -2.131,00 (3) 2.869,00	(1) 1.268,48 (2) 1.268,48 (3) 1.268,48	(1) 1.600,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 44,2 (2) 0,0 (3) 55,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00 (2) 1.000,00 (3) 1.000,00	(1) 370,10 (2) 370,10 (3) 370,10	(1) 629,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 37,0 (2) 0,0 (3) 62,9
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.000,00 (2) -1.044,00 (3) 956,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 956,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 425,00 (2) 2.175,00 (3) 2.600,00	(1) 2.319,62 (2) 2.319,62 (3) 2.319,62	(1) 280,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,2 (2) 0,0 (3) 10,7
22101	AGUA	(1) 2.160,00 (2) 0,00 (3) 2.160,00	(1) 684,01 (2) 684,01 (3) 684,01	(1) 1.475,99 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 31,6 (2) 0,0 (3) 68,3
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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	1.700,00	(1)	131,77	(1)	1.568,23	(1)	7,7
		(2)	0,00	(2)	131,77	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	1.700,00	(3)	131,77	(3)	0,00	(3)	92,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.200,00	(1)	403,78	(1)	9.796,22	(1)	3,9
		(2)	0,00	(2)	403,78	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	10.200,00	(3)	403,78	(3)	0,00	(3)	96,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	13.500,00	(1)	2.587,50	(1)	10.912,50	(1)	19,1
		(2)	0,00	(2)	2.587,50	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	13.500,00	(3)	2.587,50	(3)	0,00	(3)	80,8
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.650,00	(1)	0,00	(1)	6.650,00	(1)	0,0
		(2)	-1.000,00	(2)	0,00	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	6.650,00	(3)	0,00	(3)	0,00	(3)	100,0
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
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	90.033,00	(1)	132.950,95	(1)	62.470,38	(1)	68,0
		(2)	105.388,33	(2)	132.950,95	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	195.421,33	(3)	132.950,95	(3)	0,00	(3)	31,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 11.275,00	(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) 14.000,00	(1) 18.130,60	(1) -3.130,60	(1) 120,8
		(2) 1.000,00	(2) 18.130,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 18.130,60	(3) 0,00	(3) -20,8
22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1) 500.000,00	(1) 472.725,71	(1) 27.274,29	(1) 3,5
		(2) 0,00	(2) 448.215,71	(2) 24.510,00	(2) 91,0
		(3) 500.000,00	(3) 17.725,71	(3) 430.490,00	(3) 5,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 67.000,00	(1) 66.839,20	(1) 160,80	(1) 5,3
		(2) 0,00	(2) 66.839,20	(2) 0,00	(2) 94,3
		(3) 67.000,00	(3) 3.600,39	(3) 63.238,81	(3) 0,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 17.300,00	(1) 4.126,12	(1) 13.173,88	(1) 23,8
		(2) 0,00	(2) 4.126,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.300,00	(3) 4.126,12	(3) 0,00	(3) 76,1
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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.100,00	(1) 58,45	(1) 5.041,55	(1) 1,1
		(2) 0,00	(2) 58,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 58,45	(3) 0,00	(3) 98,8
23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1) 245.000,00	(1) 148.545,46	(1) 96.454,54	(1) 60,6
		(2) 0,00	(2) 148.545,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 245.000,00	(3) 148.545,46	(3) 0,00	(3) 39,3
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 14.000,00	(1) 0,00	(1) 14.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 17.000,00	(1) 820,69	(1) 16.179,31	(1) 4,8
		(2) 0,00	(2) 820,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.000,00	(3) 820,69	(3) 0,00	(3) 95,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.101.143,00	(1) 860.592,00	(1) 345.939,33	(1) 28,1
		(2) 105.388,33	(2) 836.082,00	(2) 24.510,00	(2) 43,1
		(3) 1.206.531,33	(3) 339.732,83	(3) 496.349,17	(3) 28,6
46201	FORMACION:ENTIDADES LOCALES	(1) 932.780,00	(1) 912.890,00	(1) 19.890,00	(1) 80,2
		(2) 0,00	(2) 912.890,00	(2) 0,00	(2) 17,5
		(3) 932.780,00	(3) 748.751,00	(3) 164.139,00	(3) 2,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921N** FUNCION PUBLICA **11-2016**

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 4		(1) 932.780,00 (2) 0,00 (3) 932.780,00	(1) 912.890,00 (2) 912.890,00 (3) 748.751,00	(1) 19.890,00 (2) 0,00 (3) 164.139,00	(1) 80,2 (2) 17,5 (3) 2,1
62500	MOBILIARIO	(1) 5.100,00 (2) 0,00 (3) 5.100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5.100,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 2.550,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 2.550,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 2.125,00 (2) 0,00 (3) 2.125,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.125,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 12.325,00 (2) 0,00 (3) 12.325,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 12.325,00 (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 **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 11013		(1) 12.229.009,00 (2) -596.479,90 (3) 11.632.529,10	(1) 8.627.628,37 (2) 8.234.729,25 (3) 7.332.649,30	(1) 3.004.900,73 (2) 392.899,12 (3) 902.079,95	(1) 64.161,4 (2) 9.780,2 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921N		(1) 12.229.009,00 (2) -596.479,90 (3) 11.632.529,10	(1) 8.627.628,37 (2) 8.234.729,25 (3) 7.332.649,30	(1) 3.004.900,73 (2) 392.899,12 (3) 902.079,95	(1) 63,0 (2) 11,1 (3) 25,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 65.993,00	(1) 0,00	(1) 65.992,52	(1) 0,0
		(2) -0,48	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 65.992,52	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 340.954,00	(1) 260.590,96	(1) 39.895,30	(1) 86,7
		(2) -40.467,74	(2) 260.590,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 300.486,26	(3) 260.590,96	(3) 0,00	(3) 13,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 26.071,00	(1) 13.035,60	(1) 13.584,63	(1) 48,9
		(2) 549,23	(2) 13.035,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.620,23	(3) 13.035,60	(3) 0,00	(3) 51,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 49.918,00	(1) 36.762,99	(1) 11.954,54	(1) 75,4
		(2) -1.200,47	(2) 36.762,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.717,53	(3) 36.762,99	(3) 0,00	(3) 24,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 8.462,00	(1) 7.257,48	(1) 1.204,99	(1) 85,7
		(2) 0,47	(2) 7.257,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.462,47	(3) 7.257,48	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 11.215,00	(1) 9.629,30	(1) 1.785,70	(1) 84,3
		(2) 200,00	(2) 9.629,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.415,00	(3) 9.629,30	(3) 0,00	(3) 15,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 325.213,00	(1) 248.791,07	(1) 48.978,59	(1) 83,5
		(2) -27.443,34	(2) 248.791,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 297.769,66	(3) 248.791,07	(3) 0,00	(3) 16,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 681.671,00	(1) 530.896,71	(1) 91.956,33	(1) 85,2
		(2) -58.817,96	(2) 530.896,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 622.853,04	(3) 530.896,71	(3) 0,00	(3) 14,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 529.106,00	(1) 384.721,48	(1) 118.538,44	(1) 76,4
		(2) -25.846,08	(2) 384.721,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 503.259,92	(3) 384.721,48	(3) 0,00	(3) 23,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 76.367,00	(1) 55.543,50	(1) 20.823,50	(1) 72,7
		(2) 0,00	(2) 55.543,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 76.367,00	(3) 55.543,50	(3) 0,00	(3) 27,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 434.501,00	(1) 434.537,58	(1) 44.308,60	(1) 90,7
		(2) 44.345,18	(2) 434.537,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 478.846,18	(3) 434.537,58	(3) 0,00	(3) 9,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.549.471,00	(1) 1.981.766,67	(1) 459.023,14	(1) 81,1
		(2) -108.681,19	(2) 1.981.766,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.440.789,81	(3) 1.981.766,67	(3) 0,00	(3) 18,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 9.552,00	(1) 8.275,47	(1) 1.276,53	(1) 65,5
		(2) 0,00	(2) 8.275,47	(2) 0,00	(2) 21,1
		(3) 9.552,00	(3) 6.257,25	(3) 2.018,22	(3) 13,3
20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 301.681,00	(1) 512.924,92	(1) 25.275,16	(1) 76,4
		(2) 236.519,08	(2) 512.924,92	(2) 0,00	(2) 18,8
		(3) 538.200,08	(3) 411.401,05	(3) 101.523,87	(3) 4,6
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 57.434,00	(1) 34.818,51	(1) 9.615,49	(1) 30,8
		(2) -13.000,00	(2) 34.818,51	(2) 0,00	(2) 47,5
		(3) 44.434,00	(3) 13.701,52	(3) 21.116,99	(3) 21,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 8.000,00	(1) 7.080,59	(1) 23.919,41	(1) 22,8
		(2) 23.000,00	(2) 7.080,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 31.000,00	(3) 7.080,59	(3) 0,00	(3) 77,1
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 32.400,00	(1) 21.046,75	(1) 6.353,25	(1) 76,8
		(2) -5.000,00	(2) 21.046,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 27.400,00	(3) 21.046,75	(3) 0,00	(3) 23,1
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 1.000,00	(1) 951,99	(1) 48,01	(1) 95,1
		(2) 0,00	(2) 951,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 951,99	(3) 0,00	(3) 4,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.000,00 (2) -3.000,00 (3) 2.000,00	(1) 197,30 (2) 197,30 (3) 197,30	(1) 1.802,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 9,8 (2) 0,0 (3) 90,1
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 100,00 (2) 0,00 (3) 100,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 15.300,00 (2) -7.200,00 (3) 8.100,00	(1) 5.840,29 (2) 5.840,29 (3) 5.840,29	(1) 2.259,71 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,1 (2) 0,0 (3) 27,8
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00 (2) -4.500,00 (3) 500,00	(1) 13,45 (2) 13,45 (3) 13,45	(1) 486,55 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,6 (2) 0,0 (3) 97,3
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 99.333,00 (2) 18.700,00 (3) 118.033,00	(1) 95.565,81 (2) 95.565,81 (3) 74.310,62	(1) 22.467,19 (2) 0,00 (3) 21.255,19	(1) 62,9 (2) 18,0 (3) 19,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 1.000,00 (2) -250,00 (3) 750,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 750,00 (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 **921Q** OFICINA DE COMUNICACION DEL GOBIERNO **11-2016**

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) 2.775,00 (2) -1.250,00 (3) 1.525,00	(1) 1.013,55 (2) 1.013,55 (3) 1.013,55	(1) 511,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 66,4 (2) 0,0 (3) 33,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 8.000,00 (2) -7.500,00 (3) 500,00	(1) 70,00 (2) 70,00 (3) 70,00	(1) 430,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 14,0 (2) 0,0 (3) 86,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 546.575,00 (2) 236.519,08 (3) 783.094,08	(1) 687.798,63 (2) 687.798,63 (3) 541.884,36	(1) 95.295,45 (2) 0,00 (3) 145.914,27	(1) 69,1 (2) 18,6 (3) 12,1
TOTAL CENTRO 11016		**(1)** 3.096.046,00 **(2)** 127.837,89 **(3)** 3.223.883,89	**(1)** 2.669.565,30 **(2)** 2.669.565,30 **(3)** 2.523.651,03	**(1)** 554.318,59 **(2)** 0,00 **(3)** 145.914,27	**(1)** **.***,* **(2)** 35.294,1 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921Q		**(1)** 3.096.046,00 **(2)** 127.837,89 **(3)** 3.223.883,89	**(1)** 2.669.565,30 **(2)** 2.669.565,30 **(3)** 2.523.651,03	**(1)** 554.318,59 **(2)** 0,00 **(3)** 145.914,27	**(1)** 78,2 **(2)** 4,5 **(3)** 17,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 103.769,00	(1) 70.113,28	(1) 42.879,19	(1) 62,0
		(2) 9.223,47	(2) 70.113,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.992,47	(3) 70.113,28	(3) 0,00	(3) 37,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 78.214,00	(1) 41.413,54	(1) 36.800,46	(1) 52,9
		(2) 0,00	(2) 41.413,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.214,00	(3) 41.413,54	(3) 0,00	(3) 47,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 169.723,00	(1) 80.290,31	(1) 97.783,95	(1) 45,0
		(2) 8.351,26	(2) 80.290,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 178.074,26	(3) 80.290,31	(3) 0,00	(3) 54,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 84.624,00	(1) 44.756,52	(1) 39.867,48	(1) 52,8
		(2) 0,00	(2) 44.756,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.624,00	(3) 44.756,52	(3) 0,00	(3) 47,1
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 6.647,52	(1) 1.108,48	(1) 85,7
		(2) 1,00	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.756,00	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 14,2

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
	TRIENIOS	(1) 67.765,00	(1) 53.768,62	(1) 13.996,38	(1) 79,3
12005		(2) 0,00	(2) 53.768,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.765,00	(3) 53.768,62	(3) 0,00	(3) 20,6
	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 248.002,00	(1) 156.215,93	(1) 103.805,24	(1) 60,0
12100		(2) 12.019,17	(2) 156.215,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 260.021,17	(3) 156.215,93	(3) 0,00	(3) 39,9
	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 426.972,00	(1) 271.112,94	(1) 176.577,04	(1) 60,5
12101		(2) 20.717,98	(2) 271.112,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 447.689,98	(3) 271.112,94	(3) 0,00	(3) 39,4
	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 2.630.719,00	(1) 1.519.644,31	(1) 741.609,92	(1) 67,2
13000		(2) -369.464,77	(2) 1.519.644,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.261.254,23	(3) 1.519.644,31	(3) 0,00	(3) 32,7
	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 79.328,00	(1) 27.403,64	(1) 51.924,36	(1) 34,5
13001		(2) 0,00	(2) 27.403,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.328,00	(3) 27.403,64	(3) 0,00	(3) 65,4
	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 6.604,68	(1) 0,00	(1) 100,0
13002		(2) 6.604,68	(2) 6.604,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.604,68	(3) 6.604,68	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 256.381,00	(1) 194.956,22	(1) 61.424,78	(1) 76,0
		(2) 0,00	(2) 194.956,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 256.381,00	(3) 194.956,22	(3) 0,00	(3) 23,9
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) 962.808,00	(1) 887.313,03	(1) 83.488,02	(1) 91,4
		(2) 7.993,05	(2) 887.313,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 970.801,05	(3) 887.313,03	(3) 0,00	(3) 8,6
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 2.040,00	(1) 0,00	(1) 2.040,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.040,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 7.341,00	(1) 35.763,78	(1) 8.829,22	(1) 80,2
		(2) 37.252,00	(2) 35.763,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.593,00	(3) 35.763,78	(3) 0,00	(3) 19,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 33.250,00	(1) 88.552,86	(1) 8.777,39	(1) 90,9
		(2) 64.080,25	(2) 88.552,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 97.330,25	(3) 88.552,86	(3) 0,00	(3) 9,0
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 78.380,00	(1) 65.522,89	(1) 12.857,11	(1) 83,5
		(2) 0,00	(2) 65.522,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 78.380,00	(3) 65.522,89	(3) 0,00	(3) 16,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 5.326.363,00	(1) 3.636.113,82	(1) 1.498.390,43	(1) 70,8
		(2) -191.858,75	(2) 3.636.113,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.134.504,25	(3) 3.636.113,82	(3) 0,00	(3) 29,1
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 15.000,00	(1) 9.783,62	(1) 5.216,38	(1) 42,7
		(2) 0,00	(2) 9.783,62	(2) 0,00	(2) 22,5
		(3) 15.000,00	(3) 6.406,59	(3) 3.377,03	(3) 34,7
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 130.000,00	(1) 1.381,14	(1) 128.618,86	(1) 1,0
		(2) 0,00	(2) 1.381,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 130.000,00	(3) 1.381,14	(3) 0,00	(3) 98,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 370.000,00	(1) 154.633,94	(1) 215.366,06	(1) 26,4
		(2) 0,00	(2) 154.633,94	(2) 0,00	(2) 15,3
		(3) 370.000,00	(3) 97.700,45	(3) 56.933,49	(3) 58,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.200,00	(1) 592,84	(1) 1.607,16	(1) 26,9
		(2) 0,00	(2) 592,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.200,00	(3) 592,84	(3) 0,00	(3) 73,0
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 3.000,00	(1) 390,43	(1) 2.609,57	(1) 13,0
		(2) 0,00	(2) 390,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.000,00	(3) 390,43	(3) 0,00	(3) 86,9
21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	(1) 136.500,00	(1) 126.136,21	(1) 10.363,79	(1) 78,7
		(2) 0,00	(2) 126.136,21	(2) 0,00	(2) 13,6
		(3) 136.500,00	(3) 107.471,37	(3) 18.664,84	(3) 7,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.000,00	(1) 3.627,26	(1) 2.372,74	(1) 60,4
		(2) 0,00	(2) 3.627,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 3.627,26	(3) 0,00	(3) 39,5
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) 30.000,00	(1) 4.316,18	(1) 25.683,82	(1) 14,3
		(2) 0,00	(2) 4.316,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 4.316,18	(3) 0,00	(3) 85,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 125.000,00	(1) 86.825,76	(1) 38.174,24	(1) 69,4
22100		(2) 0,00	(2) 86.825,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 125.000,00	(3) 86.825,76	(3) 0,00	(3) 30,5
	AGUA	(1) 15.000,00	(1) 9.635,42	(1) 5.364,58	(1) 64,2
22101		(2) 0,00	(2) 9.635,42	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 9.635,42	(3) 0,00	(3) 35,7
	COMBUSTIBLE	(1) 35.000,00	(1) 16.890,17	(1) 18.109,83	(1) 48,2
22103		(2) 0,00	(2) 16.890,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 35.000,00	(3) 16.890,17	(3) 0,00	(3) 51,7
	VESTUARIO	(1) 5.400,00	(1) 3.761,50	(1) 1.638,50	(1) 69,6
22104		(2) 0,00	(2) 3.761,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.400,00	(3) 3.761,50	(3) 0,00	(3) 30,3
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 70.000,00	(1) 26.406,21	(1) 43.593,79	(1) 37,7
22201		(2) 0,00	(2) 26.406,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 26.406,21	(3) 0,00	(3) 62,2
	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) 65.157,04	(1) 4.842,96	(1) 93,0
22300		(2) 0,00	(2) 65.157,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 65.157,04	(3) 0,00	(3) 6,9
	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 25.000,00	(1) 19.812,10	(1) 5.187,90	(1) 79,2
22400		(2) 0,00	(2) 19.812,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 19.812,10	(3) 0,00	(3) 20,7
	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.500,00	(1) 1.700,88	(1) 799,12	(1) 68,0
22401		(2) 0,00	(2) 1.700,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 1.700,88	(3) 0,00	(3) 31,9
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 50.000,00	(1) 37.095,21	(1) 12.904,79	(1) 74,1
22500		(2) 0,00	(2) 37.095,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 37.095,21	(3) 0,00	(3) 25,8
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 30.000,00	(1) 13.231,67	(1) 16.768,33	(1) 44,1
22605		(2) 0,00	(2) 13.231,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 13.231,67	(3) 0,00	(3) 55,8
	OTROS GASTOS	(1) 15.000,00	(1) 9.331,73	(1) 5.668,27	(1) 62,2
22609		(2) 0,00	(2) 9.331,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 9.331,73	(3) 0,00	(3) 37,7

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) 93.365,34	(1) 31.634,66	(1) 61,8
		(2) 0,00	(2) 93.365,34	(2) 0,00	(2) 12,8
		(3) 125.000,00	(3) 77.359,40	(3) 16.005,94	(3) 25,3
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 20.000,00	(1) 7.263,19	(1) 12.736,81	(1) 36,3
		(2) 0,00	(2) 7.263,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.000,00	(3) 7.263,19	(3) 0,00	(3) 63,6
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) 57,81	(1) 842,19	(1) 6,4
		(2) 0,00	(2) 57,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 900,00	(3) 57,81	(3) 0,00	(3) 93,5
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 1.290.400,00	(1) 691.395,65	(1) 599.004,35	(1) 46,2
		(2) 0,00	(2) 691.395,65	(2) 0,00	(2) 7,3
		(3) 1.290.400,00	(3) 596.414,35	(3) 94.981,30	(3) 46,4

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) 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
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 25.000,00	(1) 0,00	(1) 25.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1) 0,00	(1) 1.123,00	(1) -1.123,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 1.123,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 1.123,00	(3) 0,00	(3) 0,0
62500	MOBILIARIO	(1) 6.000,00	(1) 314,90	(1) 5.685,10	(1) 5,2
		(2) 0,00	(2) 314,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.000,00	(3) 314,90	(3) 0,00	(3) 94,7
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 15.000,00	(1) 14.990,80	(1) 9,20	(1) 99,9
		(2) 0,00	(2) 14.990,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 14.990,80	(3) 0,00	(3) 0,0
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 30.000,00	(1) 29.936,55	(1) 63,45	(1) 99,7
		(2) 0,00	(2) 29.936,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 29.936,55	(3) 0,00	(3) 0,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921R** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **11-2016**

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				
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 50.000,00 (2) 0,00 (3) 50.000,00	(1) 39.422,31 (2) 39.422,31 (3) 39.422,31	(1) 10.577,69 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,8 (2) 0,0 (3) 21,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 146.000,00 (2) 0,00 (3) 146.000,00	(1) 85.787,56 (2) 85.787,56 (3) 85.787,56	(1) 60.212,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,7 (2) 0,0 (3) 41,2
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 13.329,00 (2) 0,00 (3) 13.329,00	(1) 5.592,00 (2) 5.592,00 (3) 5.592,00	(1) 7.737,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,9 (2) 0,0 (3) 58,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 13.329,00 (2) 0,00 (3) 13.329,00	(1) 5.592,00 (2) 5.592,00 (3) 5.592,00	(1) 7.737,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,9 (2) 0,0 (3) 58,0
TOTAL CENTRO 11205		**(1)** 6.776.092,00 **(2)** -191.858,75 **(3)** 6.584.233,25	**(1)** 4.418.889,03 **(2)** 4.418.889,03 **(3)** 4.323.907,73	**(1)** 2.165.344,22 **(2)** 0,00 **(3)** 94.981,30	**(1)** **.***,* **(2)** 17.282,7 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921R		**(1)** 6.776.092,00 **(2)** -191.858,75 **(3)** 6.584.233,25	**(1)** 4.418.889,03 **(2)** 4.418.889,03 **(3)** 4.323.907,73	**(1)** 2.165.344,22 **(2)** 0,00 **(3)** 94.981,30	**(1)** 65,6 **(2)** 1,4 **(3)** 32,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.141.456,00	(1) 845.424,43	(1) 230.680,00	(1) 78,5
		(2) -65.351,57	(2) 845.424,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.076.104,43	(3) 845.424,43	(3) 0,00	(3) 21,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 39.107,00	(1) 34.121,84	(1) 46.473,29	(1) 42,3
		(2) 41.488,13	(2) 34.121,84	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.595,13	(3) 34.121,84	(3) 0,00	(3) 57,6
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 199.674,00	(1) 92.924,96	(1) 40.384,79	(1) 69,7
		(2) -66.364,25	(2) 92.924,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 133.309,75	(3) 92.924,96	(3) 0,00	(3) 30,2
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 33.849,00	(1) 29.261,24	(1) 4.887,76	(1) 85,6
		(2) 300,00	(2) 29.261,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.149,00	(3) 29.261,24	(3) 0,00	(3) 14,3
12005	TRIENIOS	(1) 155.183,00	(1) 155.697,54	(1) 34.485,46	(1) 81,8
		(2) 35.000,00	(2) 155.697,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.183,00	(3) 155.697,54	(3) 0,00	(3) 18,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.095.554,00	(1) 787.833,29	(1) 222.050,72	(1) 78,0
		(2) -85.669,99	(2) 787.833,29	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.009.884,01	(3) 787.833,29	(3) 0,00	(3) 21,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.133.191,00	(1) 1.633.308,06	(1) 517.580,23	(1) 75,9
		(2) 17.697,29	(2) 1.633.308,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.150.888,29	(3) 1.633.308,06	(3) 0,00	(3) 24,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 21.388,00	(1) 18.066,71	(1) 3.321,71	(1) 84,4
		(2) 0,42	(2) 18.066,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.388,42	(3) 18.066,71	(3) 0,00	(3) 15,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 5.587,00	(1) 4.788,96	(1) 798,16	(1) 85,7
		(2) 0,12	(2) 4.788,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.587,12	(3) 4.788,96	(3) 0,00	(3) 14,2
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 0,00	(1) 615,87	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 615,87	(2) 615,87	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 615,87	(3) 615,87	(3) 0,00	(3) 0,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 986.704,00	(1) 794.473,15	(1) 417.523,54	(1) 65,5
		(2) 225.292,69	(2) 794.473,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.211.996,69	(3) 794.473,15	(3) 0,00	(3) 34,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 5.896.282,00 (2) 103.008,79 (3) 5.999.290,79	(1) 4.474.056,04 (2) 4.474.056,04 (3) 4.474.056,04	(1) 1.525.234,75 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 74,5 (2) 0,0 (3) 25,4
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(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) 6.776,00 (2) 0,00 (3) 6.776,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 6.776,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22104	VESTUARIO	(1) 1.719,00 (2) 0,00 (3) 1.719,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.719,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 25.652,00 (2) 0,00 (3) 25.652,00	(1) 14.489,75 (2) 14.489,75 (3) 12.074,81	(1) 11.162,25 (2) 0,00 (3) 2.414,94	(1) 47,0 (2) 9,4 (3) 43,5
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.504,00 (2) 0,00 (3) 10.504,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 10.504,00 (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 **921S** DEFENSA JURIDICA **11-2016**

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				
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 26.914,00 (2) 0,00 (3) 26.914,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 26.914,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 7.448,00 (2) 0,00 (3) 7.448,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.448,00 (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) 0,00 (3) 27.000,00	(1) 965,48 (2) 965,48 (3) 965,48	(1) 26.034,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3,5 (2) 0,0 (3) 96,4
TOTAL CAPITULO 2		(1) 107.513,00 (2) 0,00 (3) 107.513,00	(1) 15.455,23 (2) 15.455,23 (3) 13.040,29	(1) 92.057,77 (2) 0,00 (3) 2.414,94	(1) 12,1 (2) 2,2 (3) 85,6
TOTAL CENTRO 11014		**(1)** 6.003.795,00 **(2)** 103.008,79 **(3)** 6.106.803,79	**(1)** 4.489.511,27 **(2)** 4.489.511,27 **(3)** 4.487.096,33	**(1)** 1.617.292,52 **(2)** 0,00 **(3)** 2.414,94	**(1)** **.***,* **(2)** 18.633,9 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921S		**(1)** 6.003.795,00 **(2)** 103.008,79 **(3)** 6.106.803,79	**(1)** 4.489.511,27 **(2)** 4.489.511,27 **(3)** 4.487.096,33	**(1)** 1.617.292,52 **(2)** 0,00 **(3)** 2.414,94	**(1)** 73,4 **(2)** 0,0 **(3)** 26,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 444.723,00	(1) 295.956,74	(1) 91.525,96	(1) 76,3
		(2) -57.240,30	(2) 295.956,74	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 387.482,70	(3) 295.956,74	(3) 0,00	(3) 23,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 195.534,00	(1) 113.428,68	(1) 47.105,32	(1) 70,6
		(2) -35.000,00	(2) 113.428,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 160.534,00	(3) 113.428,68	(3) 0,00	(3) 29,3
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 219.641,00	(1) 105.877,47	(1) 56.763,53	(1) 65,0
		(2) -57.000,00	(2) 105.877,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 162.641,00	(3) 105.877,47	(3) 0,00	(3) 34,9
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 50.774,00	(1) 49.260,11	(1) 30.521,73	(1) 61,7
		(2) 29.007,84	(2) 49.260,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.781,84	(3) 49.260,11	(3) 0,00	(3) 38,2
12005	TRIENIOS	(1) 147.659,00	(1) 120.334,41	(1) 27.324,59	(1) 81,4
		(2) 0,00	(2) 120.334,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 147.659,00	(3) 120.334,41	(3) 0,00	(3) 18,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 592.121,00	(1) 402.028,85	(1) 127.668,05	(1) 75,8
		(2) -62.424,10	(2) 402.028,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 529.696,90	(3) 402.028,85	(3) 0,00	(3) 24,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.063.209,00	(1) 726.921,85	(1) 223.728,73	(1) 76,4
		(2) -112.558,42	(2) 726.921,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 950.650,58	(3) 726.921,85	(3) 0,00	(3) 23,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 144.869,00	(1) 96.028,43	(1) 39.620,92	(1) 70,7
		(2) -9.219,65	(2) 96.028,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 135.649,35	(3) 96.028,43	(3) 0,00	(3) 29,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 18.454,00	(1) 13.711,81	(1) 4.742,19	(1) 74,3
		(2) 0,00	(2) 13.711,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.454,00	(3) 13.711,81	(3) 0,00	(3) 25,6
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 592.857,00	(1) 483.225,51	(1) 69.501,61	(1) 87,4
		(2) -40.129,88	(2) 483.225,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 552.727,12	(3) 483.225,51	(3) 0,00	(3) 12,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.552.333,00	(1) 2.482.391,38	(1) 725.377,11	(1) 77,3
		(2) -344.564,51	(2) 2.482.391,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.207.768,49	(3) 2.482.391,38	(3) 0,00	(3) 22,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 74.975,00	(1) 30.262,94	(1) 47.631,23	(1) 38,8
		(2) 2.919,17	(2) 30.262,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 77.894,17	(3) 30.262,94	(3) 0,00	(3) 61,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 5.000,00	(1) 3.258,83	(1) 2.241,17	(1) 54,7
		(2) 500,00	(2) 3.258,83	(2) 0,00	(2) 4,4
		(3) 5.500,00	(3) 3.011,48	(3) 247,35	(3) 40,7
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 3.202.503,00	(1) 2.983.365,85	(1) 218.637,15	(1) 68,5
		(2) -500,00	(2) 2.983.365,85	(2) 0,00	(2) 24,6
		(3) 3.202.003,00	(3) 2.194.824,38	(3) 788.541,47	(3) 6,8
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 70.000,00	(1) 0,00	(1) 70.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 55.000,00	(1) 6,90	(1) 54.993,10	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 6,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.000,00	(3) 6,90	(3) 0,00	(3) 99,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921T** CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL CIUDADANO **11-2016**

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) 3.412.478,00 (2) 2.919,17 (3) 3.415.397,17	(1) 3.016.894,52 (2) 3.016.894,52 (3) 2.228.105,70	(1) 398.502,65 (2) 0,00 (3) 788.788,82	(1) 65,2 (2) 23,0 (3) 11,6
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)** 7.017.358,00 **(2)** -341.645,34 **(3)** 6.675.712,66	**(1)** 5.535.389,48 **(2)** 5.535.389,48 **(3)** 4.710.497,08	**(1)** 1.140.323,18 **(2)** 0,00 **(3)** 824.892,40	**(1)** **.***,* **(2)** 17.058,3 **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921T		**(1)** 7.017.358,00 **(2)** -341.645,34 **(3)** 6.675.712,66	**(1)** 5.535.389,48 **(2)** 5.535.389,48 **(3)** 4.710.497,08	**(1)** 1.140.323,18 **(2)** 0,00 **(3)** 824.892,40	**(1)** 70,5 **(2)** 12,3 **(3)** 17,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 237.186,00	(1) 190.930,20	(1) 36.355,15	(1) 84,0
		(2) -9.900,65	(2) 190.930,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 227.285,35	(3) 190.930,20	(3) 0,00	(3) 15,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 39.107,00	(1) 16.053,59	(1) 23.602,64	(1) 40,4
		(2) 549,23	(2) 16.053,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.656,23	(3) 16.053,59	(3) 0,00	(3) 59,5
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 129.788,00	(1) 75.730,13	(1) 32.314,23	(1) 70,0
		(2) -21.743,64	(2) 75.730,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.044,36	(3) 75.730,13	(3) 0,00	(3) 29,9
12005	TRIENIOS	(1) 67.455,00	(1) 66.146,56	(1) 14.308,44	(1) 82,2
		(2) 13.000,00	(2) 66.146,56	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 80.455,00	(3) 66.146,56	(3) 0,00	(3) 17,7
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 273.646,00	(1) 206.606,18	(1) 63.493,19	(1) 76,4
		(2) -3.546,63	(2) 206.606,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 270.099,37	(3) 206.606,18	(3) 0,00	(3) 23,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 494.636,00	(1) 382.440,20	(1) 104.535,70	(1) 78,5
		(2) -7.660,10	(2) 382.440,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 486.975,90	(3) 382.440,20	(3) 0,00	(3) 21,4
12103	OTROS COMPLEMENTOS	(1) 0,00	(1) 19.593,31	(1) 1.781,69	(1) 91,6
		(2) 21.375,00	(2) 19.593,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.375,00	(3) 19.593,31	(3) 0,00	(3) 8,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 89.947,00	(1) 76.779,45	(1) 13.167,55	(1) 85,3
		(2) 0,00	(2) 76.779,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 89.947,00	(3) 76.779,45	(3) 0,00	(3) 14,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 14.274,00	(1) 13.084,83	(1) 1.189,53	(1) 91,6
		(2) 0,36	(2) 13.084,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.274,36	(3) 13.084,83	(3) 0,00	(3) 8,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 6.603,00	(1) 5.659,68	(1) 943,32	(1) 85,7
		(2) 0,00	(2) 5.659,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.603,00	(3) 5.659,68	(3) 0,00	(3) 14,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 283.169,00	(1) 253.033,08	(1) 32.458,54	(1) 88,6
		(2) 2.322,62	(2) 253.033,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 285.491,62	(3) 253.033,08	(3) 0,00	(3) 11,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.718.303,00	(1) 1.381.674,73	(1) 331.024,46	(1) 80,6
		(2) -5.603,81	(2) 1.381.674,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.712.699,19	(3) 1.381.674,73	(3) 0,00	(3) 19,3
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 113.646,00	(1) 100.573,50	(1) 13.072,50	(1) 87,4
		(2) 0,00	(2) 100.573,50	(2) 0,00	(2) 1,0
		(3) 113.646,00	(3) 99.328,71	(3) 1.244,79	(3) 11,5
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.800,00	(1) 1.686,70	(1) 1.113,30	(1) 60,2
		(2) 0,00	(2) 1.686,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.800,00	(3) 1.686,70	(3) 0,00	(3) 39,7
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.282,00	(1) 1.184,95	(1) 97,05	(1) 92,4
		(2) 0,00	(2) 1.184,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.282,00	(3) 1.184,95	(3) 0,00	(3) 7,5
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 2.810,00	(1) 489,00	(1) 684,00	(1) 41,6
		(2) -1.637,00	(2) 489,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.173,00	(3) 489,00	(3) 0,00	(3) 58,3
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 0,00	(1) 1.756,78	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 1.756,78	(2) 1.756,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.756,78	(3) 1.756,78	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.229,36	(1) 242,83	(1) 83,5
		(2) 972,19	(2) 1.229,36	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.472,19	(3) 1.229,36	(3) 0,00	(3) 16,4
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 6.000,00	(1) 1.292,94	(1) 607,06	(1) 68,0
		(2) -4.100,00	(2) 1.292,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.900,00	(3) 1.292,94	(3) 0,00	(3) 31,9
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 137,00	(1) 0,0
		(2) 137,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 137,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22200	SERVICIOS TELEFONICOS	(1) 5.500,00	(1) 2.812,37	(1) 2.287,63	(1) 55,1
		(2) -400,00	(2) 2.812,37	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.100,00	(3) 2.812,37	(3) 0,00	(3) 44,8
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 1.500,00	(1) 44,48	(1) 562,69	(1) 7,3
		(2) -892,83	(2) 44,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 607,17	(3) 44,48	(3) 0,00	(3) 92,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 1.500,00	(1) 304,41	(1) 575,59	(1) 34,5
		(2) -620,00	(2) 304,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 880,00	(3) 304,41	(3) 0,00	(3) 65,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.509,67	(1) 590,33	(1) 71,8
		(2) 0,00	(2) 1.509,67	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.100,00	(3) 1.509,67	(3) 0,00	(3) 28,1
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 13.500,00	(1) 6.807,50	(1) 26.957,50	(1) 20,1
		(2) 20.265,00	(2) 6.807,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 33.765,00	(3) 6.807,50	(3) 0,00	(3) 79,8
22609	OTROS GASTOS	(1) 0,00	(1) 121,45	(1) 228,55	(1) 34,7
		(2) 350,00	(2) 121,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 350,00	(3) 121,45	(3) 0,00	(3) 65,3
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 3.780,00	(1) 2.704,00	(1) 1.076,00	(1) 71,5
		(2) 0,00	(2) 2.704,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.780,00	(3) 2.704,00	(3) 0,00	(3) 28,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 24.500,00	(1) 103.418,70	(1) 20.570,00	(1) 24,2
		(2) 99.488,70	(2) 103.418,70	(2) 0,00	(2) 59,1
		(3) 123.988,70	(3) 30.080,60	(3) 73.338,10	(3) 16,5
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 25.994,00	(1) 82.400,28	(1) 6.111,38	(1) 69,7
		(2) 62.517,66	(2) 82.400,28	(2) 0,00	(2) 23,3
		(3) 88.511,66	(3) 61.736,78	(3) 20.663,50	(3) 6,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 36.000,00	(1) 16.274,34	(1) 4.725,66	(1) 0,0
		(2) -15.000,00	(2) 16.274,34	(2) 0,00	(2) 77,4
		(3) 21.000,00	(3) 0,00	(3) 16.274,34	(3) 22,5
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 11.000,00	(1) 496,23	(1) 850,77	(1) 36,8
		(2) -9.653,00	(2) 496,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.347,00	(3) 496,23	(3) 0,00	(3) 63,1
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 11.000,00	(1) 2.850,28	(1) 3.837,72	(1) 42,6
		(2) -4.312,00	(2) 2.850,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.688,00	(3) 2.850,28	(3) 0,00	(3) 57,3
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 70.000,00	(1) 82.548,99	(1) 20.465,51	(1) 80,1
		(2) 33.014,50	(2) 82.548,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 103.014,50	(3) 82.548,99	(3) 0,00	(3) 19,8
TOTAL CAPITULO 2		(1) 333.412,00	(1) 410.505,93	(1) 104.793,07	(1) 58,0
		(2) 181.887,00	(2) 410.505,93	(2) 0,00	(2) 21,6
		(3) 515.299,00	(3) 298.985,20	(3) 111.520,73	(3) 20,3
45990	A UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	(1) 60.000,00	(1) 50.000,00	(1) 8.981,00	(1) 0,0
		(2) -1.019,00	(2) 0,00	(2) 50.000,00	(2) 84,7
		(3) 58.981,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 15,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 190.000,00	(1) 89.987,69	(1) 12,31	(1) 0,0
		(2) -100.000,00	(2) 0,00	(2) 89.987,69	(2) 99,9
		(3) 90.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
48399	FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1) 43.080,00	(1) 26.852,31	(1) 16.227,69	(1) 36,2
		(2) 0,00	(2) 18.732,31	(2) 8.120,00	(2) 26,0
		(3) 43.080,00	(3) 15.612,31	(3) 3.120,00	(3) 37,6
TOTAL CAPITULO 4		(1) 293.080,00	(1) 166.840,00	(1) 25.221,00	(1) 8,1
		(2) -101.019,00	(2) 18.732,31	(2) 148.107,69	(2) 78,7
		(3) 192.061,00	(3) 15.612,31	(3) 3.120,00	(3) 13,1
62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1) 8.000,00	(1) 3.239,07	(1) 4.760,93	(1) 40,4
		(2) 0,00	(2) 3.239,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 3.239,07	(3) 0,00	(3) 59,5
64006	PROPIEDAD INTELECTUAL	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 966,00	(1) 0,0
		(2) 966,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 966,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 8.000,00	(1) 3.239,07	(1) 5.726,93	(1) 36,1
		(2) 966,00	(2) 3.239,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.966,00	(3) 3.239,07	(3) 0,00	(3) 63,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921U** ASUNTOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.352.795,00 (2) 76.230,19 (3) 2.429.025,19	(1) 1.962.259,73 (2) 1.814.152,04 (3) 1.699.511,31	(1) 466.765,46 (2) 148.107,69 (3) 114.640,73	(1) **.***,* (2) 46.892,3 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921U		(1) 2.352.795,00 (2) 76.230,19 (3) 2.429.025,19	(1) 1.962.259,73 (2) 1.814.152,04 (3) 1.699.511,31	(1) 466.765,46 (2) 148.107,69 (3) 114.640,73	(1) 69,9 (2) 10,8 (3) 19,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 177.889,00	(1) 105.021,09	(1) 33.992,03	(1) 75,5
		(2) -38.875,88	(2) 105.021,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 139.013,12	(3) 105.021,09	(3) 0,00	(3) 24,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 13.036,00	(1) 8.628,06	(1) 4.407,94	(1) 66,1
		(2) 0,00	(2) 8.628,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 13.036,00	(3) 8.628,06	(3) 0,00	(3) 33,8
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 19.967,00	(1) 8.628,06	(1) 11.338,94	(1) 43,2
		(2) 0,00	(2) 8.628,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.967,00	(3) 8.628,06	(3) 0,00	(3) 56,7
12005	TRIENIOS	(1) 37.049,00	(1) 32.579,63	(1) 9.469,37	(1) 77,4
		(2) 5.000,00	(2) 32.579,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.049,00	(3) 32.579,63	(3) 0,00	(3) 22,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 147.308,00	(1) 92.158,38	(1) 20.016,48	(1) 82,1
		(2) -35.133,14	(2) 92.158,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 112.174,86	(3) 92.158,38	(3) 0,00	(3) 17,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 280.030,00	(1) 175.053,35	(1) 34.944,88	(1) 83,3
		(2) -70.031,77	(2) 175.053,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 209.998,23	(3) 175.053,35	(3) 0,00	(3) 16,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	CUOTAS SOCIALES	(1) 135.739,00	(1) 82.470,35	(1) 37.640,82	(1) 68,6
16000		(2) -15.627,83	(2) 82.470,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 120.111,17	(3) 82.470,35	(3) 0,00	(3) 31,3
TOTAL CAPITULO 1		(1) 811.018,00	(1) 504.538,92	(1) 151.810,46	(1) 76,8
		(2) -154.668,62	(2) 504.538,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 656.349,38	(3) 504.538,92	(3) 0,00	(3) 23,1
	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
22602		(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
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 106.398,00	(1) 105.651,15	(1) 133.855,70	(1) 44,1
22706		(2) 133.108,85	(2) 105.651,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 239.506,85	(3) 105.651,15	(3) 0,00	(3) 55,8
	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 13.000,00	(1) 0,00	(1) 1.762,15	(1) 0,0
22709		(2) -11.237,85	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.762,15	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 20.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
28001		(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **921V** COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS **11-2016**

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) 149.398,00 (2) 91.871,00 (3) 241.269,00	(1) 105.651,15 (2) 105.651,15 (3) 105.651,15	(1) 135.617,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 43,7 (2) 0,0 (3) 56,2
TOTAL CENTRO 11018		**(1)** 960.416,00 **(2)** -62.797,62 **(3)** 897.618,38	**(1)** 610.190,07 **(2)** 610.190,07 **(3)** 610.190,07	**(1)** 287.428,31 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** **.***,* **(2)** **.***,* **(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 921V		**(1)** 960.416,00 **(2)** -62.797,62 **(3)** 897.618,38	**(1)** 610.190,07 **(2)** 610.190,07 **(3)** 610.190,07	**(1)** 287.428,31 **(2)** 0,00 **(3)** 0,00	**(1)** 67,9 **(2)** 0,0 **(3)** 32,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 75.617,52 (2) 75.617,52 (3) 75.617,52	(1) 6.874,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,6 (2) 0,0 (3) 8,3
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 540.759,00 (2) -12.583,92 (3) 528.175,08	(1) 420.467,28 (2) 420.467,28 (3) 420.467,28	(1) 107.707,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,6 (2) 0,0 (3) 20,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 170.698,00 (2) 7.224,18 (3) 177.922,18	(1) 116.177,15 (2) 116.177,15 (3) 116.177,15	(1) 61.745,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,2 (2) 0,0 (3) 34,7
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 224.116,00 (2) -1.355,76 (3) 222.760,24	(1) 130.714,86 (2) 130.714,86 (3) 130.714,86	(1) 92.045,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 58,6 (2) 0,0 (3) 41,3
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 7.915,00 (2) 0,00 (3) 7.915,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.915,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
12005	TRIENIOS	(1) 202.513,00 (2) 0,00 (3) 202.513,00	(1) 172.111,03 (2) 172.111,03 (3) 172.111,03	(1) 30.401,97 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,9 (2) 0,0 (3) 15,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 634.555,00	(1) 496.820,09	(1) 129.883,41	(1) 79,2
		(2) -7.851,50	(2) 496.820,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 626.703,50	(3) 496.820,09	(3) 0,00	(3) 20,7
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.234.070,00	(1) 979.843,40	(1) 237.893,83	(1) 80,4
		(2) -16.332,77	(2) 979.843,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.217.737,23	(3) 979.843,40	(3) 0,00	(3) 19,5
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 418.129,00	(1) 283.106,15	(1) 135.022,85	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 283.106,15	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 418.129,00	(3) 283.106,15	(3) 0,00	(3) 32,2
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 71.587,00	(1) 42.134,89	(1) 29.452,11	(1) 58,8
		(2) 0,00	(2) 42.134,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.587,00	(3) 42.134,89	(3) 0,00	(3) 41,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 305.445,00	(1) 696.137,52	(1) 74.753,71	(1) 90,3
		(2) 465.446,23	(2) 696.137,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 770.891,23	(3) 696.137,52	(3) 0,00	(3) 9,6
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.892.279,00	(1) 3.413.129,89	(1) 913.695,57	(1) 78,8
		(2) 434.546,46	(2) 3.413.129,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.326.825,46	(3) 3.413.129,89	(3) 0,00	(3) 21,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 113.690,00	(1) 28.260,24	(1) 9,76	(1) 0,0
		(2) -85.420,00	(2) 28.260,24	(2) 0,00	(2) 99,9
		(3) 28.270,00	(3) 0,00	(3) 28.260,24	(3) 0,0
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. 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
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 25.000,00	(1) 20.194,31	(1) 4.805,69	(1) 80,7
		(2) 0,00	(2) 20.194,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 20.194,31	(3) 0,00	(3) 19,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 23.000,00	(1) 898,35	(1) 9.934,20	(1) 8,2
		(2) -12.167,45	(2) 898,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.832,55	(3) 898,35	(3) 0,00	(3) 91,7
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 3.500,00	(1) 10.984,99	(1) 2.515,01	(1) 78,8
		(2) 10.000,00	(2) 10.984,99	(2) 0,00	(2) 2,5
		(3) 13.500,00	(3) 10.640,59	(3) 344,40	(3) 18,6
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 2.000,00	(1) 878,50	(1) 1.121,50	(1) 43,9
		(2) 0,00	(2) 878,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 878,50	(3) 0,00	(3) 56,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 187,64	(1) 1.812,36	(1) 9,3
		(2) 0,00	(2) 187,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 187,64	(3) 0,00	(3) 90,6
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 50.000,00	(1) 31.761,34	(1) 18.238,66	(1) 63,5
		(2) 0,00	(2) 31.761,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 50.000,00	(3) 31.761,34	(3) 0,00	(3) 36,4
22101	AGUA	(1) 15.000,00	(1) 18.246,70	(1) -3.246,70	(1) 121,6
		(2) 0,00	(2) 18.246,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 18.246,70	(3) 0,00	(3) -21,6
22103	COMBUSTIBLE	(1) 150,00	(1) 136,62	(1) 13,38	(1) 91,0
		(2) 0,00	(2) 136,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150,00	(3) 136,62	(3) 0,00	(3) 8,9
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 4.500,00	(1) 1.800,44	(1) 2.699,56	(1) 40,0
		(2) 0,00	(2) 1.800,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.500,00	(3) 1.800,44	(3) 0,00	(3) 59,9
22300	TRANSPORTE	(1) 500,00	(1) 1.258,40	(1) 241,60	(1) 83,8
		(2) 1.000,00	(2) 1.258,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.500,00	(3) 1.258,40	(3) 0,00	(3) 16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 123.500,00 (2) -80.000,00 (3) 43.500,00	(1) 41.414,30 (2) 41.414,30 (3) 41.414,30	(1) 2.085,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,2 (2) 0,0 (3) 4,7
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(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
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 7.050.000,00 (2) 6.227.635,19 (3) 13.277.635,19	(1) 11.375.447,81 (2) 11.375.447,81 (3) 11.375.447,81	(1) 1.902.187,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,6 (2) 0,0 (3) 14,3
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 0,00 (2) 13.164,81 (3) 13.164,81	(1) 13.164,81 (2) 13.164,81 (3) 13.164,81	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 35.000,00 (2) 0,00 (3) 35.000,00	(1) 26.943,33 (2) 26.943,33 (3) 26.943,33	(1) 8.056,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 76,9 (2) 0,0 (3) 23,0
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 40.000,00 (2) -15.000,00 (3) 25.000,00	(1) 15.483,42 (2) 15.483,42 (3) 15.483,42	(1) 9.516,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,9 (2) 0,0 (3) 38,0
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 40.000,00 (2) 0,00 (3) 40.000,00	(1) 30.628,55 (2) 30.628,55 (3) 25.649,35	(1) 9.371,45 (2) 0,00 (3) 4.979,20	(1) 64,1 (2) 12,4 (3) 23,4
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 200.000,00 (2) 0,00 (3) 200.000,00	(1) 141.644,27 (2) 141.644,27 (3) 119.195,46	(1) 58.355,73 (2) 0,00 (3) 22.448,81	(1) 59,5 (2) 11,2 (3) 29,1
22702	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 20.000,00 (2) -15.000,00 (3) 5.000,00	(1) 3.025,00 (2) 3.025,00 (3) 3.025,00	(1) 1.975,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 60,5 (2) 0,0 (3) 39,5
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 50.000,00 (2) -11.800,00 (3) 38.200,00	(1) 29.000,62 (2) 29.000,62 (3) 22.406,12	(1) 9.199,38 (2) 0,00 (3) 6.594,50	(1) 58,6 (2) 17,2 (3) 24,0
22707	GESTION DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA	(1) 45.000,00 (2) 0,00 (3) 45.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 45.000,00 (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 **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 25.000,00	(1) 492,96	(1) 4.507,04	(1) 9,8
		(2) -20.000,00	(2) 492,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 492,96	(3) 0,00	(3) 90,1
TOTAL CAPITULO 2		(1) 7.900.840,00	(1) 11.791.852,60	(1) 2.121.399,95	(1) 84,3
		(2) 6.012.412,55	(2) 11.791.852,60	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 13.913.252,55	(3) 11.729.225,45	(3) 62.627,15	(3) 15,2
61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1) 200.000,00	(1) 330.459,29	(1) 40.211,92	(1) 29,1
		(2) 170.671,21	(2) 330.459,29	(2) 0,00	(2) 59,9
		(3) 370.671,21	(3) 108.074,56	(3) 222.384,73	(3) 10,8
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 0,00	(1) 839,92	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 839,92	(2) 839,92	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 839,92	(3) 839,92	(3) 0,00	(3) 0,0
62306	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(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
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 0,00	(1) 6.527,80	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 6.527,80	(2) 6.527,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.527,80	(3) 6.527,80	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 1.950.000,00 (2) -1.276.370,75 (3) 673.629,25	(1) 668.696,98 (2) 668.696,98 (3) 83.233,04	(1) 4.932,27 (2) 0,00 (3) 585.463,94	(1) 12,3 (2) 86,9 (3) 0,7
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 169,13 (2) 169,13 (3) 0,00	(1) -169,13 (2) 0,00 (3) 169,13	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 35.000,00 (2) -10.000,00 (3) 25.000,00	(1) 14.763,93 (2) 14.763,93 (3) 0,00	(1) 10.236,07 (2) 0,00 (3) 14.763,93	(1) 0,0 (2) 59,0 (3) 40,9
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 5.522,39 (2) 5.522,39 (3) 695,75	(1) 4.477,61 (2) 0,00 (3) 4.826,64	(1) 6,9 (2) 48,2 (3) 44,7
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 10.000,00 (2) 0,00 (3) 10.000,00	(1) 8.324,73 (2) 8.324,73 (3) 8.324,73	(1) 1.675,27 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,2 (2) 0,0 (3) 16,7
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 300.000,00 (2) -218.132,38 (3) 81.867,62	(1) 38.817,15 (2) 38.817,15 (3) 35.500,96	(1) 43.050,47 (2) 0,00 (3) 3.316,19	(1) 43,3 (2) 4,0 (3) 52,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923A** GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACION PUBLICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	2.508.000,00	(1)	1.074.121,32	(1)	104.414,48	(1)	20,6
		(2)	-1.329.464,20	(2)	1.074.121,32	(2)	0,00	(2)	70,5
		(3)	1.178.535,80	(3)	243.196,76	(3)	830.924,56	(3)	8,8
TOTAL CENTRO 12017		**(1)**	14.301.119,00	**(1)**	16.279.103,81	**(1)**	3.139.510,00	**(1)**	38.609,0
		(2)	5.117.494,81	**(2)**	16.279.103,81	**(2)**	0,00	**(2)**	5.870,2
		(3)	19.418.613,81	**(3)**	15.385.552,10	**(3)**	893.551,71	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 923A		**(1)**	14.301.119,00	**(1)**	16.279.103,81	**(1)**	3.139.510,00	**(1)**	79,2
		(2)	5.117.494,81	**(2)**	16.279.103,81	**(2)**	0,00	**(2)**	4,6
		(3)	19.418.613,81	**(3)**	15.385.552,10	**(3)**	893.551,71	**(3)**	16,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 332.775,00	(1) 263.347,12	(1) 55.032,60	(1) 82,7
		(2) -14.395,28	(2) 263.347,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 318.379,72	(3) 263.347,12	(3) 0,00	(3) 17,2
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 60.964,00	(1) 43.140,30	(1) 26.985,02	(1) 61,5
		(2) 9.161,32	(2) 43.140,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 70.125,32	(3) 43.140,30	(3) 0,00	(3) 38,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 84.044,00	(1) 34.584,26	(1) 49.459,74	(1) 41,1
		(2) 0,00	(2) 34.584,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.044,00	(3) 34.584,26	(3) 0,00	(3) 58,8
12005	TRIENIOS	(1) 92.654,00	(1) 82.900,12	(1) 12.253,88	(1) 87,1
		(2) 2.500,00	(2) 82.900,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 95.154,00	(3) 82.900,12	(3) 0,00	(3) 12,8
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 320.706,00	(1) 245.826,13	(1) 70.951,81	(1) 77,6
		(2) -3.928,06	(2) 245.826,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 316.777,94	(3) 245.826,13	(3) 0,00	(3) 22,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 583.552,00	(1) 455.439,64	(1) 121.164,16	(1) 78,9
		(2) -6.948,20	(2) 455.439,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 576.603,80	(3) 455.439,64	(3) 0,00	(3) 21,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 243.177,00	(1) 193.810,46	(1) 49.366,54	(1) 79,6
		(2) 0,00	(2) 193.810,46	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 243.177,00	(3) 193.810,46	(3) 0,00	(3) 20,3
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 58.445,00	(1) 39.448,60	(1) 18.996,40	(1) 67,4
		(2) 0,00	(2) 39.448,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.445,00	(3) 39.448,60	(3) 0,00	(3) 32,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 363.942,00	(1) 379.992,80	(1) 40.288,18	(1) 90,4
		(2) 56.338,98	(2) 379.992,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 420.280,98	(3) 379.992,80	(3) 0,00	(3) 9,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 2.222.751,00	(1) 1.814.106,95	(1) 451.372,81	(1) 80,0
		(2) 42.728,76	(2) 1.814.106,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.265.479,76	(3) 1.814.106,95	(3) 0,00	(3) 19,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 4.000,00	(1) 1.965,34	(1) 2.034,66	(1) 49,1
		(2) 0,00	(2) 1.965,34	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.000,00	(3) 1.965,34	(3) 0,00	(3) 50,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 925,55	(1) 4.074,45	(1) 18,5
		(2) 0,00	(2) 925,55	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 925,55	(3) 0,00	(3) 81,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.000,00	(1) 464,98	(1) 1.535,02	(1) 23,2
		(2) 0,00	(2) 464,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 464,98	(3) 0,00	(3) 76,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 7.000,00	(1) 668,10	(1) 6.331,90	(1) 9,5
		(2) 0,00	(2) 668,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 668,10	(3) 0,00	(3) 90,4
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 2.000,00	(1) 0,00	(1) 2.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 575,00	(1) 13,38	(1) 561,62	(1) 2,3
		(2) 0,00	(2) 13,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 575,00	(3) 13,38	(3) 0,00	(3) 97,6
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 16.000,00	(1) 296,45	(1) 7.703,55	(1) 3,7
		(2) -8.000,00	(2) 296,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 296,45	(3) 0,00	(3) 96,2
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.100,00	(1) 0,00	(1) 1.100,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.100,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 18.000,00	(1) 1.457,33	(1) 7.542,67	(1) 16,1
		(2) -9.000,00	(2) 1.457,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.000,00	(3) 1.457,33	(3) 0,00	(3) 83,8
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 7.000,00	(1) 0,00	(1) 7.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 8.000,00	(1) 0,00	(1) 8.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 11.000,00	(1) 7.290,25	(1) 209,75	(1) 97,2
		(2) -3.500,00	(2) 7.290,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.500,00	(3) 7.290,25	(3) 0,00	(3) 2,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923C** ESTADISTICA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 2		(1) 82.175,00	(1) 13.081,38	(1) 48.593,62	(1) 21,2
		(2) -20.500,00	(2) 13.081,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.675,00	(3) 13.081,38	(3) 0,00	(3) 78,7
62600	EQUIPOS INFORMATICOS	(1) 0,00	(1) 102,91	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) 102,91	(2) 102,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102,91	(3) 102,91	(3) 0,00	(3) 0,0
64100	INFORMACION ESTADISTICA	(1) 670.937,00	(1) 386.330,53	(1) 85.498,10	(1) 76,5
		(2) -199.108,37	(2) 386.330,53	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 471.828,63	(3) 361.344,03	(3) 24.986,50	(3) 18,1
TOTAL CAPITULO 6		(1) 670.937,00	(1) 386.433,44	(1) 85.498,10	(1) 76,5
		(2) -199.005,46	(2) 386.433,44	(2) 0,00	(2) 5,2
		(3) 471.931,54	(3) 361.446,94	(3) 24.986,50	(3) 18,1
TOTAL CENTRO 12010		**(1)** 2.975.863,00	**(1)** 2.213.621,77	**(1)** 585.464,53	**(1)** **.***,*
		(2) -176.776,70	**(2)** 2.213.621,77	**(2)** 0,00	**(2)** 40.725,6
		(3) 2.799.086,30	**(3)** 2.188.635,27	**(3)** 24.986,50	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 923C		**(1)** 2.975.863,00	**(1)** 2.213.621,77	**(1)** 585.464,53	**(1)** 78,1
		(2) -176.776,70	**(2)** 2.213.621,77	**(2)** 0,00	**(2)** 0,8
		(3) 2.799.086,30	**(3)** 2.188.635,27	**(3)** 24.986,50	**(3)** 20,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 339.110,00 (2) 0,00 (3) 339.110,00	(1) 233.311,21 (2) 233.311,21 (3) 233.311,21	(1) 105.798,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,8 (2) 0,0 (3) 31,1
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 48.094,00 (2) 0,00 (3) 48.094,00	(1) 41.544,27 (2) 41.544,27 (3) 41.544,27	(1) 6.549,73 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 124.000,00 (2) 0,00 (3) 124.000,00	(1) 106.024,46 (2) 106.024,46 (3) 106.024,46	(1) 17.975,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,5 (2) 0,0 (3) 14,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.234.040,00 (2) -308.139,37 (3) 925.900,63	(1) 771.001,52 (2) 771.001,52 (3) 771.001,52	(1) 154.899,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,2 (2) 0,0 (3) 16,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 536.481,00 (2) -135.118,66 (3) 401.362,34	(1) 285.119,95 (2) 285.119,95 (3) 285.119,95	(1) 116.242,39 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,0 (2) 0,0 (3) 28,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 457.571,00 (2) -120.039,57 (3) 337.531,43	(1) 232.895,41 (2) 232.895,41 (3) 232.895,41	(1) 104.636,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 68,9 (2) 0,0 (3) 31,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 94.983,00	(1) 55.209,96	(1) 8.434,94	(1) 86,7
		(2) -31.338,10	(2) 55.209,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 63.644,90	(3) 55.209,96	(3) 0,00	(3) 13,2
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 7.755,00	(1) 6.647,52	(1) 1.107,92	(1) 85,7
		(2) 0,44	(2) 6.647,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 7.755,44	(3) 6.647,52	(3) 0,00	(3) 14,2
12005	TRIENIOS	(1) 370.668,00	(1) 280.719,40	(1) 49.433,60	(1) 85,0
		(2) -40.515,00	(2) 280.719,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 330.153,00	(3) 280.719,40	(3) 0,00	(3) 14,9
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 1.545.201,00	(1) 989.994,47	(1) 176.357,04	(1) 84,8
		(2) -378.849,49	(2) 989.994,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.166.351,51	(3) 989.994,47	(3) 0,00	(3) 15,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 2.960.021,00	(1) 1.922.461,10	(1) 348.401,36	(1) 84,6
		(2) -689.158,54	(2) 1.922.461,10	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.270.862,46	(3) 1.922.461,10	(3) 0,00	(3) 15,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 3.137.617,00	(1) 1.458.526,18	(1) 238.452,42	(1) 85,9
		(2) -1.440.638,40	(2) 1.458.526,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.696.978,60	(3) 1.458.526,18	(3) 0,00	(3) 14,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 92.507,00 (2) -74.459,53 (3) 18.047,47	(1) 19.581,97 (2) 19.581,97 (3) 19.581,97	(1) -1.534,50 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 108,5 (2) 0,0 (3) -8,5
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 246.409,38 (3) 246.409,38	(1) 246.409,38 (2) 246.409,38 (3) 246.409,38	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 533.294,00 (2) -215.470,00 (3) 317.824,00	(1) 254.193,99 (2) 254.193,99 (3) 254.193,99	(1) 63.630,01 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,9 (2) 0,0 (3) 20,0
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 19.707,00 (2) 2.037,66 (3) 21.744,66	(1) 19.707,00 (2) 19.707,00 (3) 18.747,33	(1) 2.037,66 (2) 0,00 (3) 959,67	(1) 86,2 (2) 4,4 (3) 9,3
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 68.178,96 (3) 68.178,96	(1) 61.676,71 (2) 61.676,71 (3) 61.676,71	(1) 6.502,25 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,4 (2) 0,0 (3) 9,5
15100	GRATIFICACIONES	(1) 0,00 (2) 145.679,15 (3) 145.679,15	(1) 145.679,15 (2) 145.679,15 (3) 145.679,15	(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 **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.640.305,00 (2) -627.292,98 (3) 2.013.012,02	(1) 1.843.873,20 (2) 1.843.873,20 (3) 1.843.873,20	(1) 169.138,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,5 (2) 0,0 (3) 8,4
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 127.953,00 (2) 325.546,00 (3) 453.499,00	(1) 389.449,39 (2) 389.449,39 (3) 351.244,02	(1) 64.049,61 (2) 0,00 (3) 38.205,37	(1) 77,4 (2) 8,4 (3) 14,1
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 671.493,00 (2) 230.599,00 (3) 902.092,00	(1) 899.207,51 (2) 899.207,51 (3) 897.741,42	(1) 2.884,49 (2) 0,00 (3) 1.466,09	(1) 99,5 (2) 0,1 (3) 0,3
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 63.869,40 (3) 63.869,40	(1) 46.246,33 (2) 46.246,33 (3) 46.246,33	(1) 17.623,07 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 72,4 (2) 0,0 (3) 27,5
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 1.244.494,00 (2) 0,00 (3) 1.244.494,00	(1) 1.191.787,22 (2) 1.191.787,22 (3) 1.191.787,22	(1) 52.706,78 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 95,7 (2) 0,0 (3) 4,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 16.185.294,00 (2) -2.978.699,65 (3) 13.206.594,35	(1) 11.501.267,30 (2) 11.501.267,30 (3) 11.460.636,17	(1) 1.705.327,05 (2) 0,00 (3) 40.631,13	(1) 86,7 (2) 0,3 (3) 12,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 12.275.647,00	(1) 11.956.858,47	(1) 211.788,53	(1) 88,6
		(2) -107.000,00	(2) 11.956.858,47	(2) 0,00	(2) 9,6
		(3) 12.168.647,00	(3) 10.784.524,98	(3) 1.172.333,49	(3) 1,7
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 51.961,00	(1) 53.631,10	(1) 3.571,90	(1) 71,0
		(2) 5.242,00	(2) 53.631,10	(2) 0,00	(2) 22,6
		(3) 57.203,00	(3) 40.651,18	(3) 12.979,92	(3) 6,2
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 62.220,00	(1) 59.866,45	(1) 2.353,55	(1) 72,0
		(2) 0,00	(2) 59.866,45	(2) 0,00	(2) 24,1
		(3) 62.220,00	(3) 44.855,12	(3) 15.011,33	(3) 3,7
20900	CANONES	(1) 8.700,00	(1) 4.038,02	(1) 4.661,98	(1) 46,4
		(2) 0,00	(2) 4.038,02	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.700,00	(3) 4.038,02	(3) 0,00	(3) 53,5
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 4.500,00	(1) 2.280,85	(1) 1.179,15	(1) 65,9
		(2) -1.040,00	(2) 2.280,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.460,00	(3) 2.280,85	(3) 0,00	(3) 34,0
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 20.000,00	(1) 45.326,75	(1) 3.048,25	(1) 93,6
		(2) 28.375,00	(2) 45.326,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.375,00	(3) 45.326,75	(3) 0,00	(3) 6,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 388.050,00	(1) 337.733,60	(1) 17.741,40	(1) 78,4
		(2) -32.575,00	(2) 337.733,60	(2) 0,00	(2) 16,5
		(3) 355.475,00	(3) 278.959,25	(3) 58.774,35	(3) 4,9
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.000,00	(1) 472,51	(1) 527,49	(1) 47,2
		(2) 0,00	(2) 472,51	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 472,51	(3) 0,00	(3) 52,7
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 53.350,00	(1) 57.547,51	(1) 1.042,49	(1) 59,7
		(2) 5.240,00	(2) 57.547,51	(2) 0,00	(2) 38,5
		(3) 58.590,00	(3) 34.980,24	(3) 22.567,27	(3) 1,7
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 129.780,00	(1) 80.817,13	(1) 48.962,87	(1) 62,2
		(2) 0,00	(2) 80.817,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 129.780,00	(3) 80.817,13	(3) 0,00	(3) 37,7
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 40.000,00	(1) 19.016,61	(1) 20.983,39	(1) 47,5
		(2) 0,00	(2) 19.016,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 19.016,61	(3) 0,00	(3) 52,4
22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 10.000,00	(1) 3.797,23	(1) 6.202,77	(1) 37,9
		(2) 0,00	(2) 3.797,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 3.797,23	(3) 0,00	(3) 62,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 72.190,00	(1) 50.247,77	(1) 21.942,23	(1) 69,6
22004		(2) 0,00	(2) 50.247,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 72.190,00	(3) 50.247,77	(3) 0,00	(3) 30,3
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.102.000,00	(1) 850.483,49	(1) 251.516,51	(1) 62,0
22100		(2) 0,00	(2) 850.483,49	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 1.102.000,00	(3) 684.259,05	(3) 166.224,44	(3) 22,8
	AGUA	(1) 40.000,00	(1) 29.403,31	(1) 10.596,69	(1) 73,5
22101		(2) 0,00	(2) 29.403,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 29.403,31	(3) 0,00	(3) 26,4
	GAS	(1) 60.000,00	(1) 34.510,01	(1) 25.489,99	(1) 57,5
22102		(2) 0,00	(2) 34.510,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 60.000,00	(3) 34.510,01	(3) 0,00	(3) 42,4
	COMBUSTIBLE	(1) 34.000,00	(1) 11.459,25	(1) 22.540,75	(1) 33,7
22103		(2) 0,00	(2) 11.459,25	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 34.000,00	(3) 11.459,25	(3) 0,00	(3) 66,2
	VESTUARIO	(1) 14.500,00	(1) 12.404,71	(1) 2.095,29	(1) 85,5
22104		(2) 0,00	(2) 12.404,71	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.500,00	(3) 12.404,68	(3) 0,03	(3) 14,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 40.000,00	(1) 35.686,45	(1) 4.313,55	(1) 89,2
22109		(2) 0,00	(2) 35.686,45	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 40.000,00	(3) 35.686,44	(3) 0,01	(3) 10,7
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 643.000,00	(1) 475.160,70	(1) 167.839,30	(1) 73,8
22201		(2) 0,00	(2) 475.160,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 643.000,00	(3) 475.160,70	(3) 0,00	(3) 26,1
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 51.317,00	(1) 46.734,67	(1) 4.582,33	(1) 76,0
22209		(2) 0,00	(2) 46.734,67	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 51.317,00	(3) 39.018,55	(3) 7.716,12	(3) 8,9
	TRANSPORTE	(1) 283.000,00	(1) 1.796,85	(1) 281.203,15	(1) 0,6
22300		(2) 0,00	(2) 1.796,85	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 283.000,00	(3) 1.796,85	(3) 0,00	(3) 99,3
	TRIBUTOS LOCALES	(1) 32.292,00	(1) 2.615,64	(1) 29.676,36	(1) 8,1
22500		(2) 0,00	(2) 2.615,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.292,00	(3) 2.615,64	(3) 0,00	(3) 91,9
	TRIBUTOS ESTATALES	(1) 150.000,00	(1) 146.204,06	(1) 3.795,94	(1) 97,4
22502		(2) 0,00	(2) 146.204,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 150.000,00	(3) 146.204,06	(3) 0,00	(3) 2,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 27.000,00	(1) 12.766,47	(1) 29.233,53	(1) 30,3
		(2) 15.000,00	(2) 12.766,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.000,00	(3) 12.766,47	(3) 0,00	(3) 69,6
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 18.540,00	(1) 11.874,83	(1) 6.665,17	(1) 64,0
		(2) 0,00	(2) 11.874,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.540,00	(3) 11.874,83	(3) 0,00	(3) 35,9
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 74.800,00	(1) 61.120,70	(1) 13.679,30	(1) 81,7
		(2) 0,00	(2) 61.120,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 74.800,00	(3) 61.120,70	(3) 0,00	(3) 18,2
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 30.000,00	(1) 9.548,70	(1) 20.451,30	(1) 31,8
		(2) 0,00	(2) 9.548,70	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 30.000,00	(3) 9.548,70	(3) 0,00	(3) 68,1
22609	OTROS GASTOS	(1) 20.300,00	(1) 1.157,13	(1) 19.142,87	(1) 5,7
		(2) 0,00	(2) 1.157,13	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 20.300,00	(3) 1.157,13	(3) 0,00	(3) 94,2
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 982.566,00	(1) 847.491,18	(1) 135.074,82	(1) 63,5
		(2) 0,00	(2) 847.491,18	(2) 0,00	(2) 22,7
		(3) 982.566,00	(3) 624.439,55	(3) 223.051,63	(3) 13,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.135.238,00	(1) 975.706,74	(1) 139.231,26	(1) 71,9
		(2) -20.300,00	(2) 975.706,74	(2) 0,00	(2) 15,5
		(3) 1.114.938,00	(3) 802.010,04	(3) 173.696,70	(3) 12,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 5.000,00	(1) 20.225,15	(1) 5.074,85	(1) 0,0
		(2) 20.300,00	(2) 20.225,15	(2) 0,00	(2) 79,9
		(3) 25.300,00	(3) 0,00	(3) 20.225,15	(3) 20,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 96.200,00	(1) 57.927,74	(1) 38.272,26	(1) 39,6
		(2) 0,00	(2) 57.927,74	(2) 0,00	(2) 20,6
		(3) 96.200,00	(3) 38.104,77	(3) 19.822,97	(3) 39,7
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 24.205,00	(1) 12.014,64	(1) 12.190,36	(1) 49,6
		(2) 0,00	(2) 12.014,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 24.205,00	(3) 12.014,64	(3) 0,00	(3) 50,3
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 48.410,00	(1) 25.342,48	(1) 23.067,52	(1) 52,3
		(2) 0,00	(2) 25.342,48	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 48.410,00	(3) 25.342,48	(3) 0,00	(3) 47,6
24000	SERVICIOS NUEVOS	(1) 100.000,00	(1) 0,00	(1) 100.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 90.000,00	(1) 6.326,82	(1) 68.673,18	(1) 8,4
		(2) -15.000,00	(2) 6.326,82	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 75.000,00	(3) 6.326,82	(3) 0,00	(3) 91,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 18.219.766,00	(1) 16.359.595,72	(1) 1.758.412,28	(1) 79,8
		(2) -101.758,00	(2) 16.359.595,72	(2) 0,00	(2) 10,4
		(3) 18.118.008,00	(3) 14.467.192,31	(3) 1.892.403,41	(3) 9,7
48144	FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(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
TOTAL CAPITULO 4		(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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 6.077,76	(1) 0,0
		(2) -3.922,24	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.077,76	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1) 0,00	(1) 85,05	(1) 14,95	(1) 85,0
		(2) 100,00	(2) 85,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100,00	(3) 85,05	(3) 0,00	(3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 2.875,21	(1) 117,03	(1) 96,0
62500		(2) 2.992,24	(2) 2.875,21	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.992,24	(3) 2.875,21	(3) 0,00	(3) 3,9
	EQUIPO DE OFICINA	(1) 515,00	(1) 1.060,30	(1) 74,70	(1) 93,4
62501		(2) 620,00	(2) 1.060,30	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.135,00	(3) 1.060,30	(3) 0,00	(3) 6,5
	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
62502		(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
	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 0,00	(1) 139,86	(1) 70,14	(1) 66,6
62509		(2) 210,00	(2) 139,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 210,00	(3) 139,86	(3) 0,00	(3) 33,4
	SEÑALIZACION	(1) 6.556,00	(1) 1.015,19	(1) 5.540,81	(1) 15,4
62802		(2) 0,00	(2) 1.015,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.556,00	(3) 1.015,19	(3) 0,00	(3) 84,5
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 10.000,00	(1) 0,00	(1) 10.000,00	(1) 0,0
63100		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 10.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 8.000,00	(1) 1.593,16	(1) 6.406,84	(1) 19,9
		(2) 0,00	(2) 1.593,16	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 1.593,16	(3) 0,00	(3) 80,0
63301	REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1) 26.000,00	(1) 0,00	(1) 26.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 29.345,00	(1) 0,00	(1) 29.345,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.345,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 15.600,00	(1) 7.766,40	(1) 7.833,60	(1) 49,7
		(2) 0,00	(2) 7.766,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.600,00	(3) 7.766,40	(3) 0,00	(3) 50,2
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 15.000,00	(1) 8.623,94	(1) 6.376,06	(1) 57,4
		(2) 0,00	(2) 8.623,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 8.623,94	(3) 0,00	(3) 42,5
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 26.000,00	(1) 0,00	(1) 26.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 26.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 148.016,00	(1) 23.159,11	(1) 124.856,89	(1) 15,6
		(2) 0,00	(2) 23.159,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 148.016,00	(3) 23.159,11	(3) 0,00	(3) 84,3
79003	PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1) 3.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 3.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -3.000.000,00	(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) 192.714,00	(1) 100.000,00	(1) 92.714,00	(1) 36,1
		(2) 0,00	(2) 100.000,00	(2) 0,00	(2) 15,7
		(3) 192.714,00	(3) 69.603,02	(3) 30.396,98	(3) 48,1
89000	AGENCIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.	(1) 159.600.482,00	(1) 79.800.241,00	(1) 79.800.241,00	(1) 50,0
		(2) 0,00	(2) 79.800.241,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 159.600.482,00	(3) 79.800.241,00	(3) 0,00	(3) 50,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 159.793.196,00	(1) 79.900.241,00	(1) 79.892.955,00	(1) 49,9
		(2) 0,00	(2) 79.900.241,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 159.793.196,00	(3) 79.869.844,02	(3) 30.396,98	(3) 49,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

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)** 197.396.272,00 **(2)** -6.080.457,65 **(3)** 191.315.814,35	**(1)** 107.834.263,13 **(2)** 107.834.263,13 **(3)** 105.870.831,61	**(1)** 83.481.551,22 **(2)** 0,00 **(3)** 1.963.431,52	**(1)** 3.975,3 **(2)** 596,8 **(3)** -4.472,1
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 0,00 (2) 465.652,58 (3) 465.652,58	(1) 299.504,00 (2) 299.504,00 (3) 299.504,00	(1) 166.148,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,3 (2) 0,0 (3) 35,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 0,00 (2) 186.422,38 (3) 186.422,38	(1) 89.204,91 (2) 89.204,91 (3) 89.204,91	(1) 97.217,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 47,8 (2) 0,0 (3) 52,1
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 0,00 (2) 127.940,40 (3) 127.940,40	(1) 67.746,95 (2) 67.746,95 (3) 67.746,95	(1) 60.193,45 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 52,9 (2) 0,0 (3) 47,0
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 0,00 (2) 55.600,20 (3) 55.600,20	(1) 27.133,83 (2) 27.133,83 (3) 27.133,83	(1) 28.466,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 48,8 (2) 0,0 (3) 51,1
12005	TRIENIOS	(1) 0,00 (2) 126.273,31 (3) 126.273,31	(1) 95.839,90 (2) 95.839,90 (3) 95.839,90	(1) 30.433,41 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,8 (2) 0,0 (3) 24,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 346.881,04	(1) 177.709,27	(1) 66,1
		(2) 524.590,31	(2) 346.881,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 524.590,31	(3) 346.881,04	(3) 0,00	(3) 33,8
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 0,00	(1) 661.701,95	(1) 277.487,68	(1) 70,4
		(2) 939.189,63	(2) 661.701,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 939.189,63	(3) 661.701,95	(3) 0,00	(3) 29,5
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00	(1) 37.435,23	(1) 0,77	(1) 99,9
		(2) 37.436,00	(2) 37.435,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.436,00	(3) 37.435,23	(3) 0,00	(3) 0,0
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 1.092.546,62	(1) 267.531,03	(1) 80,3
		(2) 1.360.077,65	(2) 1.092.546,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.360.077,65	(3) 1.092.546,62	(3) 0,00	(3) 19,6
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 28.918,54	(1) 54.061,46	(1) 34,8
		(2) 82.980,00	(2) 28.918,54	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 82.980,00	(3) 28.918,54	(3) 0,00	(3) 65,1
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00	(1) 138.675,91	(1) 3,65	(1) 99,9
		(2) 138.679,56	(2) 138.675,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 138.679,56	(3) 138.675,91	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 215.470,00 (3) 215.470,00	(1) 159.393,49 (2) 159.393,49 (3) 159.393,49	(1) 56.076,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 73,9 (2) 0,0 (3) 26,0
13106	RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1) 65.253,00 (2) 19.598,00 (3) 84.851,00	(1) 82.836,72 (2) 82.836,72 (3) 66.188,79	(1) 2.014,28 (2) 0,00 (3) 16.647,93	(1) 78,0 (2) 19,6 (3) 2,3
14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1) 0,00 (2) 26.067,40 (3) 26.067,40	(1) 26.067,40 (2) 26.067,40 (3) 22.459,52	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.607,88	(1) 86,1 (2) 13,8 (3) 0,0
15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1) 0,00 (2) 34.089,48 (3) 34.089,48	(1) 30.633,55 (2) 30.633,55 (3) 30.633,55	(1) 3.455,93 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 89,8 (2) 0,0 (3) 10,1
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 438.385,00 (2) 1.015.735,52 (3) 1.454.120,52	(1) 859.003,87 (2) 859.003,87 (3) 859.003,87	(1) 595.116,65 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 59,0 (2) 0,0 (3) 40,9
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 19.576,00 (2) 8.102,00 (3) 27.678,00	(1) 26.951,55 (2) 26.951,55 (3) 23.658,90	(1) 726,45 (2) 0,00 (3) 3.292,65	(1) 85,4 (2) 11,8 (3) 2,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 45.288,00	(1) 297.886,77	(1) 16.724,23	(1) 81,4
		(2) 269.323,00	(2) 297.886,77	(2) 0,00	(2) 13,2
		(3) 314.611,00	(3) 256.297,25	(3) 41.589,52	(3) 5,3
16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1) 533.111,00	(1) 1.070.385,67	(1) 32.916,35	(1) 95,7
		(2) 570.191,02	(2) 1.070.385,67	(2) 0,00	(2) 1,2
		(3) 1.103.302,02	(3) 1.056.056,10	(3) 14.329,57	(3) 2,9
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 719.741,00	(1) 721.615,78	(1) 16.772,22	(1) 97,7
		(2) 18.647,00	(2) 721.615,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 738.388,00	(3) 721.615,78	(3) 0,00	(3) 2,2
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.821.354,00	(1) 6.160.363,68	(1) 1.883.055,76	(1) 75,6
		(2) 6.222.065,44	(2) 6.160.363,68	(2) 0,00	(2) 0,9
		(3) 8.043.419,44	(3) 6.080.896,13	(3) 79.467,55	(3) 23,4
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 8.727.943,00	(1) 8.217.275,88	(1) 31.367,12	(1) 89,3
		(2) -479.300,00	(2) 8.217.275,88	(2) 0,00	(2) 10,2
		(3) 8.248.643,00	(3) 7.372.015,75	(3) 845.260,13	(3) 0,3
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 23.035,00	(1) 15.028,95	(1) 2.764,05	(1) 68,3
		(2) -5.242,00	(2) 15.028,95	(2) 0,00	(2) 16,1
		(3) 17.793,00	(3) 12.161,93	(3) 2.867,02	(3) 15,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 8.386,00	(1) 8.386,63	(1) -0,63	(1) 83,3
		(2) 0,00	(2) 8.386,63	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 8.386,00	(3) 6.988,80	(3) 1.397,83	(3) -0,0
21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1) 26.780,00	(1) 19.921,44	(1) 6.858,56	(1) 61,9
		(2) 0,00	(2) 19.921,44	(2) 0,00	(2) 12,3
		(3) 26.780,00	(3) 16.601,20	(3) 3.320,24	(3) 25,6
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 532.862,00	(1) 527.585,72	(1) 5.276,28	(1) 81,9
		(2) 0,00	(2) 527.585,72	(2) 0,00	(2) 17,0
		(3) 532.862,00	(3) 436.774,23	(3) 90.811,49	(3) 0,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 214.813,00	(1) 216.157,60	(1) -1.344,60	(1) 80,9
		(2) 0,00	(2) 216.157,60	(2) 0,00	(2) 19,6
		(3) 214.813,00	(3) 173.936,80	(3) 42.220,80	(3) -0,6
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.250,00	(1) 163,50	(1) 1.086,50	(1) 13,0
		(2) 0,00	(2) 163,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.250,00	(3) 163,50	(3) 0,00	(3) 86,9
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 101.671,00	(1) 88.065,29	(1) 33.605,71	(1) 71,9
		(2) 20.000,00	(2) 88.065,29	(2) 0,00	(2) 0,4
		(3) 121.671,00	(3) 87.568,99	(3) 496,30	(3) 27,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 6.281,00	(1) 6.755,59	(1) -474,59	(1) 107,5
		(2) 0,00	(2) 6.755,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.281,00	(3) 6.755,59	(3) 0,00	(3) -7,5
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 5.326,00	(1) 413,17	(1) 4.912,83	(1) 7,7
		(2) 0,00	(2) 413,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.326,00	(3) 413,17	(3) 0,00	(3) 92,2
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 6.720,00	(1) 7.241,61	(1) -521,61	(1) 107,7
		(2) 0,00	(2) 7.241,61	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.720,00	(3) 7.241,61	(3) 0,00	(3) -7,7
22100	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.312.991,00	(1) 1.056.093,08	(1) 236.897,92	(1) 81,6
		(2) -20.000,00	(2) 1.056.093,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.292.991,00	(3) 1.056.093,08	(3) 0,00	(3) 18,3
22101	AGUA	(1) 67.283,00	(1) 62.091,44	(1) 5.191,56	(1) 92,2
		(2) 0,00	(2) 62.091,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 67.283,00	(3) 62.091,44	(3) 0,00	(3) 7,7
22102	GAS	(1) 178.448,00	(1) 113.072,50	(1) 65.375,50	(1) 63,3
		(2) 0,00	(2) 113.072,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 178.448,00	(3) 113.072,50	(3) 0,00	(3) 36,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 57.173,00 (2) 0,00 (3) 57.173,00	(1) 16.698,23 (2) 16.698,23 (3) 16.698,23	(1) 40.474,77 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 29,2 (2) 0,0 (3) 70,7
22104	VESTUARIO	(1) 2.552,00 (2) 0,00 (3) 2.552,00	(1) 3.324,11 (2) 3.324,11 (3) 3.324,11	(1) -772,11 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 130,2 (2) 0,0 (3) -30,2
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 1.200,00 (2) 0,00 (3) 1.200,00	(1) 1.280,17 (2) 1.280,17 (3) 1.280,17	(1) -80,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 106,6 (2) 0,0 (3) -6,6
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 8.000,00 (2) 0,00 (3) 8.000,00	(1) 1.502,79 (2) 1.502,79 (3) 1.502,79	(1) 6.497,21 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18,7 (2) 0,0 (3) 81,2
22209	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 33.747,00 (2) 0,00 (3) 33.747,00	(1) 33.893,77 (2) 33.893,77 (3) 28.363,05	(1) -146,77 (2) 0,00 (3) 5.530,72	(1) 84,0 (2) 16,3 (3) -0,4
22300	TRANSPORTE	(1) 124.000,00 (2) 0,00 (3) 124.000,00	(1) 85.817,94 (2) 85.817,94 (3) 67.028,53	(1) 38.182,06 (2) 0,00 (3) 18.789,41	(1) 54,0 (2) 15,1 (3) 30,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 32.500,00	(1) 14.617,59	(1) 17.882,41	(1) 44,9
22500		(2) 0,00	(2) 14.617,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.500,00	(3) 14.617,59	(3) 0,00	(3) 55,0
	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 4.039,00	(1) 4.589,50	(1) -550,50	(1) 113,6
22603		(2) 0,00	(2) 4.589,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.039,00	(3) 4.589,50	(3) 0,00	(3) -13,6
	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 32.066,00	(1) 30.588,44	(1) 1.477,56	(1) 95,3
22605		(2) 0,00	(2) 30.588,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.066,00	(3) 30.588,44	(3) 0,00	(3) 4,6
	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 9.289,00	(1) 3.465,93	(1) 5.823,07	(1) 37,3
22606		(2) 0,00	(2) 3.465,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.289,00	(3) 3.465,93	(3) 0,00	(3) 62,6
	OTROS GASTOS	(1) 4.146,00	(1) 1.151,07	(1) 2.994,93	(1) 27,7
22609		(2) 0,00	(2) 1.151,07	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.146,00	(3) 1.151,07	(3) 0,00	(3) 72,2
	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.898.227,00	(1) 1.718.429,64	(1) 179.797,36	(1) 75,4
22700		(2) 0,00	(2) 1.718.429,64	(2) 0,00	(2) 15,0
		(3) 1.898.227,00	(3) 1.432.735,97	(3) 285.693,67	(3) 9,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 2.817.792,00	(1) 2.880.156,19	(1) -62.364,19	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 2.880.156,19	(2) 0,00	(2) 17,7
		(3) 2.817.792,00	(3) 2.379.964,22	(3) 500.191,97	(3) -2,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 19.412,00	(1) 7.211,60	(1) 12.200,40	(1) 37,1
		(2) 0,00	(2) 7.211,60	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.412,00	(3) 7.211,60	(3) 0,00	(3) 62,8
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 69.305,00	(1) 62.084,46	(1) 7.220,54	(1) 55,4
		(2) 0,00	(2) 62.084,46	(2) 0,00	(2) 34,0
		(3) 69.305,00	(3) 38.460,44	(3) 23.624,02	(3) 10,4
22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1) 55.415,00	(1) 55.414,80	(1) 0,20	(1) 91,6
		(2) 0,00	(2) 55.414,80	(2) 0,00	(2) 8,3
		(3) 55.415,00	(3) 50.796,90	(3) 4.617,90	(3) 0,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 54.000,00	(1) 0,00	(1) 8.000,00	(1) 0,0
		(2) -46.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(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

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.000,00	(1) 0,00	(1) 5.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 12.500,00	(1) 450.000,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
		(2) 440.000,00	(2) 450.000,00	(2) 0,00	(2) 99,4
		(3) 452.500,00	(3) 0,00	(3) 450.000,00	(3) 0,5
TOTAL CAPITULO 2		(1) 16.459.152,00	(1) 15.708.478,63	(1) 660.131,37	(1) 82,0
		(2) -90.542,00	(2) 15.708.478,63	(2) 0,00	(2) 13,8
		(3) 16.368.610,00	(3) 13.433.657,13	(3) 2.274.821,50	(3) 4,0
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 14.000,00	(1) 0,0
		(2) 14.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
62500	MOBILIARIO	(1) 4.836,00	(1) 15.011,78	(1) -11.947,00	(1) 489,8
		(2) -1.771,22	(2) 15.011,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.064,78	(3) 15.011,78	(3) 0,00	(3) -389,8
62802	SEÑALIZACION	(1) 420,00	(1) 2.472,94	(1) -2.052,94	(1) 588,7
		(2) 0,00	(2) 2.472,94	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 420,00	(3) 2.472,94	(3) 0,00	(3) -488,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **20** PROGRAMA **923M** DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMIA,EMPLEO Y HACIENDA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.256,00	(1) 17.484,72	(1) 0,06	(1) 99,9
		(2) 12.228,78	(2) 17.484,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.484,78	(3) 17.484,72	(3) 0,00	(3) 0,0
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1) 275.888,00	(1) 169.270,86	(1) 0,00	(1) 33,0
		(2) -106.617,14	(2) 169.270,86	(2) 0,00	(2) 66,9
		(3) 169.270,86	(3) 55.963,00	(3) 113.307,86	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1) 275.888,00	(1) 169.270,86	(1) 0,00	(1) 33,0
		(2) -106.617,14	(2) 169.270,86	(2) 0,00	(2) 66,9
		(3) 169.270,86	(3) 55.963,00	(3) 113.307,86	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 20001		**(1)** 18.561.650,00	**(1)** 22.055.597,89	**(1)** 2.543.187,19	**(1)** 30.997,4
		(2) 6.037.135,08	**(2)** 22.055.597,89	**(2)** 0,00	**(2)** 4.652,1
		(3) 24.598.785,08	**(3)** 19.588.000,98	**(3)** 2.467.596,91	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 923M		**(1)** 215.957.922,00	**(1)** 129.889.861,02	**(1)** 86.024.738,41	**(1)** 58,1
		(2) -43.322,57	**(2)** 129.889.861,02	**(2)** 0,00	**(2)** 2,0
		(3) 215.914.599,43	**(3)** 125.458.832,59	**(3)** 4.431.028,43	**(3)** 39,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 421.602,00	(1) 445.898,26	(1) 41.697,14	(1) 91,4
		(2) 65.993,40	(2) 445.898,26	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 487.595,40	(3) 445.898,26	(3) 0,00	(3) 8,5
11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1) 46.573,00	(1) 54.016,38	(1) 7.380,84	(1) 87,9
		(2) 14.824,22	(2) 54.016,38	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 61.397,22	(3) 54.016,38	(3) 0,00	(3) 12,0
11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1) 140.272,00	(1) 149.638,90	(1) 25.191,76	(1) 85,5
		(2) 34.558,66	(2) 149.638,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 174.830,66	(3) 149.638,90	(3) 0,00	(3) 14,4
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 1.778.892,00	(1) 1.344.982,23	(1) 350.746,08	(1) 79,3
		(2) -83.163,69	(2) 1.344.982,23	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.695.728,31	(3) 1.344.982,23	(3) 0,00	(3) 20,6
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 821.242,00	(1) 502.669,83	(1) 301.218,10	(1) 62,5
		(2) -17.354,07	(2) 502.669,83	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 803.887,93	(3) 502.669,83	(3) 0,00	(3) 37,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 828.646,00	(1) 414.547,09	(1) 326.722,32	(1) 55,9
		(2) -87.376,59	(2) 414.547,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 741.269,41	(3) 414.547,09	(3) 0,00	(3) 44,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 228.484,00 (2) -39.003,15 (3) 189.480,85	(1) 146.074,82 (2) 146.074,82 (3) 146.074,82	(1) 43.406,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,0 (2) 0,0 (3) 22,9
12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1) 15.511,00 (2) -7.755,44 (3) 7.755,56	(1) 4.905,22 (2) 4.905,22 (3) 4.905,22	(1) 2.850,34 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 63,2 (2) 0,0 (3) 36,7
12005	TRIENIOS	(1) 440.908,00 (2) 65.000,00 (3) 505.908,00	(1) 432.170,21 (2) 432.170,21 (3) 432.170,21	(1) 73.737,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,4 (2) 0,0 (3) 14,5
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 2.418.596,00 (2) -227.308,56 (3) 2.191.287,44	(1) 1.750.806,41 (2) 1.750.806,41 (3) 1.750.806,41	(1) 440.481,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,8 (2) 0,0 (3) 20,1
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 4.594.524,00 (2) -130.199,71 (3) 4.464.324,29	(1) 3.364.171,55 (2) 3.364.171,55 (3) 3.364.171,55	(1) 1.100.152,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,3 (2) 0,0 (3) 24,6
12502	FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1) 0,00 (2) 44.786,55 (3) 44.786,55	(1) 44.732,02 (2) 44.732,02 (3) 43.354,04	(1) 54,53 (2) 0,00 (3) 1.377,98	(1) 96,8 (2) 3,0 (3) 0,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 2.308.721,00 (2) -208.249,85 (3) 2.100.471,15	(1) 1.631.494,98 (2) 1.631.494,98 (3) 1.631.494,98	(1) 468.976,17 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 77,6 (2) 0,0 (3) 22,3
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 2.628,00 (2) 22.000,00 (3) 24.628,00	(1) 11.472,40 (2) 11.472,40 (3) 11.472,40	(1) 13.155,60 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 46,5 (2) 0,0 (3) 53,4
13002	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1) 0,00 (2) 395.922,91 (3) 395.922,91	(1) 389.937,65 (2) 389.937,65 (3) 389.937,65	(1) 5.985,26 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 98,4 (2) 0,0 (3) 1,5
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 316.075,00 (2) 0,00 (3) 316.075,00	(1) 226.193,04 (2) 226.193,04 (3) 226.193,04	(1) 89.881,96 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 71,5 (2) 0,0 (3) 28,4
13102	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1) 0,00 (2) 6.743,64 (3) 6.743,64	(1) 6.743,64 (2) 6.743,64 (3) 6.743,64	(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) 19.292,00 (2) 2.492,22 (3) 21.784,22	(1) 21.784,22 (2) 21.784,22 (3) 18.444,01	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 3.340,21	(1) 84,6 (2) 15,3 (3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 218.519,17 (3) 218.519,17	(1) 218.519,17 (2) 218.519,17 (3) 218.519,17	(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) 106.813,92 (3) 106.813,92	(1) 89.433,09 (2) 89.433,09 (3) 89.433,09	(1) 17.380,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 83,7 (2) 0,0 (3) 16,2
15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E	(1) 0,00 (2) 771,94 (3) 771,94	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 771,94 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.182.442,00 (2) 50.896,46 (3) 3.233.338,46	(1) 2.931.170,80 (2) 2.931.170,80 (3) 2.931.170,80	(1) 302.167,66 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 90,6 (2) 0,0 (3) 9,3
16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1) 5.788,00 (2) 1.227,20 (3) 7.015,20	(1) 7.015,20 (2) 7.015,20 (3) 6.430,60	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 584,60	(1) 91,6 (2) 8,3 (3) 0,0
16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1) 184.362,00 (2) 655.149,71 (3) 839.511,71	(1) 832.145,47 (2) 832.145,47 (3) 726.543,79	(1) 7.366,24 (2) 0,00 (3) 105.601,68	(1) 86,5 (2) 12,5 (3) 0,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 926.898,00	(1) 1.576.632,04	(1) 265,96	(1) 94,4
		(2) 650.000,00	(2) 1.576.632,04	(2) 0,00	(2) 5,5
		(3) 1.576.898,00	(3) 1.489.764,54	(3) 86.867,50	(3) 0,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 0,00	(1) 46.915,99	(1) 4.265,09	(1) 91,6
		(2) 51.181,08	(2) 46.915,99	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 51.181,08	(3) 46.915,99	(3) 0,00	(3) 8,3
18101	RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012	(1) 1.778.990,00	(1) 1.900.576,72	(1) 10.413,28	(1) 99,4
		(2) 132.000,00	(2) 1.900.576,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.910.990,00	(3) 1.900.576,72	(3) 0,00	(3) 0,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 20.460.446,00	(1) 18.544.647,33	(1) 3.634.268,69	(1) 82,7
		(2) 1.718.470,02	(2) 18.544.647,33	(2) 0,00	(2) 0,8
		(3) 22.178.916,02	(3) 18.346.875,36	(3) 197.771,97	(3) 16,3
20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 3.138.699,00	(1) 3.278.039,87	(1) 1.811,13	(1) 83,4
		(2) 141.152,00	(2) 3.278.039,87	(2) 0,00	(2) 16,4
		(3) 3.279.851,00	(3) 2.737.836,23	(3) 540.203,64	(3) 0,0
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1) 127.387,00	(1) 109.543,36	(1) 18.804,29	(1) 67,9
		(2) 960,65	(2) 109.543,36	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 128.347,65	(3) 87.245,38	(3) 22.297,98	(3) 14,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 79.081,00 (2) 0,00 (3) 79.081,00	(1) 60.743,69 (2) 60.743,69 (3) 49.331,84	(1) 18.337,31 (2) 0,00 (3) 11.411,85	(1) 62,3 (2) 14,4 (3) 23,1
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 320.000,00 (2) -151.362,00 (3) 168.638,00	(1) 3.425,53 (2) 3.425,53 (3) 3.425,53	(1) 165.212,47 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2,0 (2) 0,0 (3) 97,9
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 889.305,00 (2) -53.858,00 (3) 835.447,00	(1) 723.655,60 (2) 723.655,60 (3) 539.235,75	(1) 111.791,40 (2) 0,00 (3) 184.419,85	(1) 64,5 (2) 22,0 (3) 13,3
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 1.400,00 (2) 4.858,00 (3) 6.258,00	(1) 4.973,62 (2) 4.973,62 (3) 4.973,62	(1) 1.284,38 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 79,4 (2) 0,0 (3) 20,5
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 140.807,00 (2) 0,00 (3) 140.807,00	(1) 38.125,15 (2) 38.125,15 (3) 24.981,33	(1) 102.681,85 (2) 0,00 (3) 13.143,82	(1) 17,7 (2) 9,3 (3) 72,9
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 80.669,00 (2) 0,00 (3) 80.669,00	(1) 43.464,71 (2) 43.464,71 (3) 43.464,71	(1) 37.204,29 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 53,8 (2) 0,0 (3) 46,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 28.000,00	(1) 7.266,58	(1) 20.733,42	(1) 25,9
22002		(2) 0,00	(2) 7.266,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 28.000,00	(3) 7.266,58	(3) 0,00	(3) 74,0
	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1) 2.500,00	(1) 1.287,91	(1) 1.275,09	(1) 50,2
22003		(2) 63,00	(2) 1.287,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.563,00	(3) 1.287,91	(3) 0,00	(3) 49,7
	MATERIAL INFORMATICO	(1) 18.000,00	(1) 41.913,50	(1) -16.235,50	(1) 163,2
22004		(2) 7.678,00	(2) 41.913,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.678,00	(3) 41.913,50	(3) 0,00	(3) -63,2
	ENERGIA ELECTRICA	(1) 1.013.500,00	(1) 437.210,44	(1) 224.559,42	(1) 66,0
22100		(2) -351.730,14	(2) 437.210,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 661.769,86	(3) 437.210,44	(3) 0,00	(3) 33,9
	AGUA	(1) 37.450,00	(1) 15.934,98	(1) 21.515,02	(1) 42,5
22101		(2) 0,00	(2) 15.934,98	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 37.450,00	(3) 15.934,98	(3) 0,00	(3) 57,4
	GAS	(1) 64.078,00	(1) 80.419,28	(1) 4.062,33	(1) 41,3
22102		(2) 20.403,61	(2) 80.419,28	(2) 0,00	(2) 53,8
		(3) 84.481,61	(3) 34.946,59	(3) 45.472,69	(3) 4,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 39.600,00	(1) 12.480,20	(1) 27.119,80	(1) 31,5
22103		(2) 0,00	(2) 12.480,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 39.600,00	(3) 12.480,20	(3) 0,00	(3) 68,4
	VESTUARIO	(1) 43.264,00	(1) 13.700,20	(1) 29.563,80	(1) 31,6
22104		(2) 0,00	(2) 13.700,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.264,00	(3) 13.700,20	(3) 0,00	(3) 68,3
	OTROS SUMINISTROS	(1) 100.000,00	(1) 13.810,01	(1) 86.189,99	(1) 13,8
22109		(2) 0,00	(2) 13.810,01	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 100.000,00	(3) 13.810,01	(3) 0,00	(3) 86,1
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 125.620,00	(1) 49.485,50	(1) 81.576,29	(1) 37,7
22201		(2) 5.441,79	(2) 49.485,50	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 131.061,79	(3) 49.485,50	(3) 0,00	(3) 62,2
	OTRAS COMUNICACIONES	(1) 74.073,00	(1) 38.181,56	(1) 35.891,44	(1) 44,2
22209		(2) 0,00	(2) 38.181,56	(2) 0,00	(2) 7,2
		(3) 74.073,00	(3) 32.781,26	(3) 5.400,30	(3) 48,4
	TRANSPORTE	(1) 25.000,00	(1) 332,75	(1) 24.667,25	(1) 1,3
22300		(2) 0,00	(2) 332,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 25.000,00	(3) 332,75	(3) 0,00	(3) 98,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 28.013,00 (2) 0,00 (3) 28.013,00	(1) 17.141,52 (2) 17.141,52 (3) 17.141,52	(1) 10.871,48 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 61,1 (2) 0,0 (3) 38,8
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 500,00 (2) 1.070,00 (3) 1.570,00	(1) 1.034,88 (2) 1.034,88 (3) 1.034,88	(1) 535,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 65,9 (2) 0,0 (3) 34,0
22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1) 4.000,00 (2) 0,00 (3) 4.000,00	(1) 3.706,08 (2) 3.706,08 (3) 3.706,08	(1) 293,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 92,6 (2) 0,0 (3) 7,3
22500	TRIBUTOS LOCALES	(1) 69.480,00 (2) 0,00 (3) 69.480,00	(1) 12.113,26 (2) 12.113,26 (3) 12.113,26	(1) 57.366,74 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 17,4 (2) 0,0 (3) 82,5
22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	(1) 10.926,00 (2) 0,00 (3) 10.926,00	(1) 95.087,67 (2) 95.087,67 (3) 95.087,67	(1) -84.161,67 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 870,2 (2) 0,0 (3) -770,2
22605	GASTOS DE COMUNIDAD	(1) 2.832,00 (2) 0,00 (3) 2.832,00	(1) 2.335,08 (2) 2.335,08 (3) 2.335,08	(1) 496,92 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,4 (2) 0,0 (3) 17,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 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
22609	OTROS GASTOS	(1) 100.000,00 (2) 0,00 (3) 100.000,00	(1) 33.267,30 (2) 33.267,30 (3) 33.267,30	(1) 66.732,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 33,2 (2) 0,0 (3) 66,7
22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1) 1.205.755,00 (2) -24.753,00 (3) 1.181.002,00	(1) 944.709,66 (2) 944.709,66 (3) 717.079,13	(1) 236.292,34 (2) 0,00 (3) 227.630,53	(1) 60,7 (2) 19,2 (3) 20,0
22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1) 1.985.425,00 (2) 69.643,37 (3) 2.055.068,37	(1) 2.050.062,85 (2) 2.047.775,03 (3) 1.546.507,28	(1) 5.005,52 (2) 2.287,82 (3) 501.267,75	(1) 75,2 (2) 24,5 (3) 0,2
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 0,00 (2) 12.293,26 (3) 12.293,26	(1) 12.293,26 (2) 12.293,26 (3) 12.293,26	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 223.973,00 (2) -41.383,54 (3) 182.589,46	(1) 71.068,72 (2) 71.068,72 (3) 58.363,72	(1) 111.520,74 (2) 0,00 (3) 12.705,00	(1) 31,9 (2) 6,9 (3) 61,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 70.000,00 (2) 0,00 (3) 70.000,00	(1) 28.001,10 (2) 28.001,10 (3) 28.001,10	(1) 41.998,90 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 40,0 (2) 0,0 (3) 59,9
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 80.000,00 (2) 0,00 (3) 80.000,00	(1) 4.293,18 (2) 4.293,18 (3) 4.293,18	(1) 75.706,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 5,3 (2) 0,0 (3) 94,6
27100	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1) 300,00 (2) 0,00 (3) 300,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 300,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 550.164,00 (2) -250.000,00 (3) 300.164,00	(1) 128.292,69 (2) 128.292,69 (3) 74.570,24	(1) 171.871,31 (2) 0,00 (3) 53.722,45	(1) 24,8 (2) 17,8 (3) 57,2
TOTAL CAPITULO 2		(1) 10.694.801,00 (2) -609.523,00 (3) 10.085.278,00	(1) 8.377.401,69 (2) 8.375.113,87 (3) 6.757.438,01	(1) 1.707.876,31 (2) 2.287,82 (3) 1.617.675,86	(1) 67,0 (2) 16,0 (3) 16,9
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 0,00 (2) 200.000,00 (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 **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 0,00 (2) 200.000,00 (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
62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(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
62301	INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	(1) 11.000,00 (2) 0,00 (3) 11.000,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 11.000,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1) 1.275,00 (2) 0,00 (3) 1.275,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 1.275,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
62308	OTRAS INSTALACIONES	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 2.550,00	(1) 18.609,80 (2) 18.609,80 (3) 18.609,80	(1) -16.059,80 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 729,7 (2) 0,0 (3) -629,7
62500	MOBILIARIO	(1) 11.000,00 (2) 0,00 (3) 11.000,00	(1) 3.770,48 (2) 3.770,48 (3) 3.770,48	(1) 7.229,52 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 34,2 (2) 0,0 (3) 65,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **11** PROGRAMA **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
62501	EQUIPO DE OFICINA	(1) 7.125,00 (2) 0,00 (3) 7.125,00	(1) 333,42 (2) 333,42 (3) 333,42	(1) 6.791,58 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 4,6 (2) 0,0 (3) 95,3
62502	EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	(1) 6.563,00 (2) 0,00 (3) 6.563,00	(1) 34.775,88 (2) 34.775,88 (3) 34.775,86	(1) -28.212,88 (2) 0,00 (3) 0,02	(1) 529,8 (2) 0,0 (3) -429,8
62802	SEÑALIZACION	(1) 7.600,00 (2) 0,00 (3) 7.600,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 7.600,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63100	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 49.515,00 (2) 650.000,00 (3) 699.515,00	(1) 640.632,65 (2) 640.632,65 (3) 640.632,65	(1) 58.882,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 91,5 (2) 0,0 (3) 8,4
63300	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1) 2.750,00 (2) 1.637,94 (3) 4.387,94	(1) 4.387,94 (2) 4.387,94 (3) 4.387,94	(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) 18.135,00 (2) 0,00 (3) 18.135,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 18.135,00 (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 **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	(1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	(1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
63302	REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	(1) 5.000,00 (2) 7.426,70 (3) 12.426,70	(1) 12.426,70 (2) 12.426,70 (3) 12.426,70	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
63303	REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1) 17.225,00 (2) 2.332,64 (3) 19.557,64	(1) 2.543,62 (2) 2.543,62 (3) 2.543,62	(1) 17.014,02 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 13,0 (2) 0,0 (3) 86,9
63308	REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1) 19.982,00 (2) -11.397,28 (3) 8.584,72	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 8.584,72 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
63500	REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO	(1) 14.032,00 (2) 0,00 (3) 14.032,00	(1) 3.632,72 (2) 3.632,72 (3) 3.632,72	(1) 10.399,28 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 25,8 (2) 0,0 (3) 74,1
63502	REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD.	(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
64010	INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1) 2.550,00 (2) 0,00 (3) 2.550,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.550,00 (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 **924M** DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	191.302,00	(1)	721.113,21	(1)	120.188,79	(1)	85,7
		(2)	650.000,00	(2)	721.113,21	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	841.302,00	(3)	721.113,19	(3)	0,02	(3)	14,2
83009	PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	456.930,00	(1)	456.930,00	(1)	0,00	(1)	32,2
		(2)	0,00	(2)	456.930,00	(2)	0,00	(2)	67,7
		(3)	456.930,00	(3)	147.346,84	(3)	309.583,16	(3)	0,0
TOTAL CAPITULO 8		(1)	456.930,00	(1)	456.930,00	(1)	0,00	(1)	32,2
		(2)	0,00	(2)	456.930,00	(2)	0,00	(2)	67,7
		(3)	456.930,00	(3)	147.346,84	(3)	309.583,16	(3)	0,0
TOTAL CENTRO 11001		**(1)**	31.803.479,00	**(1)**	28.100.092,23	**(1)**	5.662.333,79	**(1)**	22.661,1
		(2)	1.958.947,02	**(2)**	28.097.804,41	**(2)**	2.287,82	**(2)**	3.395,7
		(3)	33.762.426,02	**(3)**	25.972.773,40	**(3)**	2.125.031,01	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 924M		**(1)**	31.803.479,00	**(1)**	28.100.092,23	**(1)**	5.662.333,79	**(1)**	76,9
		(2)	1.958.947,02	**(2)**	28.097.804,41	**(2)**	2.287,82	**(2)**	6,3
		(3)	33.762.426,02	**(3)**	25.972.773,40	**(3)**	2.125.031,01	**(3)**	16,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	(1) 0,00	(1) 25.829,47	(1) 45.962,78	(1) 35,9
		(2) 71.792,25	(2) 25.829,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 71.792,25	(3) 25.829,47	(3) 0,00	(3) 64,0
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 825.971,00	(1) 0,00	(1) 22.697,36	(1) 0,0
		(2) -803.273,64	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 22.697,36	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 0,00	(1) 8.617,08	(1) 2.171.611,02	(1) 0,3
		(2) 2.180.228,10	(2) 8.617,08	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.180.228,10	(3) 8.617,08	(3) 0,00	(3) 99,6
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) 3.106,03	(1) 5.913,97	(1) 34,4
		(2) 0,00	(2) 3.106,03	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.020,00	(3) 3.106,03	(3) 0,00	(3) 65,5
16103	INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	(1) 250.000,00	(1) 36.636,75	(1) 213.363,25	(1) 14,6
		(2) 0,00	(2) 36.636,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 250.000,00	(3) 36.636,75	(3) 0,00	(3) 85,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

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				
18000	PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS	(1) 200.000,00 (2) -16.894,30 (3) 183.105,70	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 183.105,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18001	PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1) 1.000.000,00 (2) -106.107,15 (3) 893.892,85	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 893.892,85 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18003	HOMOLOGACION OTRO PERSONAL	(1) 311.355,00 (2) -308.272,56 (3) 3.082,44	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 3.082,44 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18005	PROVISION GESTION CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1) 3.749.518,00 (2) -2.898.648,97 (3) 850.869,03	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 850.869,03 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
18009	ACTUACION CENTRALIZADA	(1) 22.500.000,00 (2) 18.981.988,06 (3) 41.481.988,06	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41.481.988,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
TOTAL CAPITULO 1		(1) 28.848.199,00 (2) 17.100.811,79 (3) 45.949.010,79	(1) 74.667,61 (2) 74.667,61 (3) 74.667,61	(1) 45.874.343,18 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,1 (2) 0,0 (3) 99,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

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				
22900	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 0,00 (2) 4.000.000,00 (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
24004	PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA	(1) 1.000.000,00 (2) -1.000.000,00 (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) 1.000.000,00 (2) 3.000.000,00 (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
44401	R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1) 67.954.000,00 (2) 0,00 (3) 67.954.000,00	(1) 67.954.000,00 (2) 67.954.000,00 (3) 56.628.330,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 11.325.670,00	(1) 83,3 (2) 16,6 (3) 0,0
48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1) 1.000.000,00 (2) -606.327,44 (3) 393.672,56	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 393.672,56 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
48401	SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES	(1) 3.991.066,00 (2) -1.237.924,00 (3) 2.753.142,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 2.753.142,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 72.945.066,00	(1) 67.954.000,00	(1) 3.146.814,56	(1) 79,6
		(2) -1.844.251,44	(2) 67.954.000,00	(2) 0,00	(2) 15,9
		(3) 71.100.814,56	(3) 56.628.330,00	(3) 11.325.670,00	(3) 4,4
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	(1) 71.907.392,00	(1) 0,00	(1) 21.120.651,47	(1) 0,0
		(2) -50.786.740,53	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.120.651,47	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 5		(1) 71.907.392,00	(1) 0,00	(1) 21.120.651,47	(1) 0,0
		(2) -50.786.740,53	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 21.120.651,47	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
68000	IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1) 17.463.111,00	(1) 0,00	(1) 12.185.848,68	(1) 0,0
		(2) -5.277.262,32	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.185.848,68	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 17.463.111,00	(1) 0,00	(1) 12.185.848,68	(1) 0,0
		(2) -5.277.262,32	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 12.185.848,68	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
85001	ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	(1) 12.065.650,00	(1) 60.000,00	(1) 2.005.650,00	(1) 2,9
		(2) -10.000.000,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.065.650,00	(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 97,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 8		(1) 12.065.650,00	(1) 60.000,00	(1) 2.005.650,00	(1) 2,9
		(2) -10.000.000,00	(2) 60.000,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.065.650,00	(3) 60.000,00	(3) 0,00	(3) 97,0
90006	MODERNIZACION INFRAESTRUCTURAS, ADQUISICION Y MEJORA MATERIALES Y EQUIPOS ADM. JUSTICIA	(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
90007	COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO	(1) 2.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -2.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
90008	PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	(1) 13.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -13.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 9		(1) 16.000.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -16.000.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 26001		**(1)** 220.229.418,00	**(1)** 68.088.667,61	**(1)** 88.333.307,89	**(1)** 4.927,5
		(2) -63.807.442,50	**(2)** 68.088.667,61	**(2)** 0,00	**(2)** 740,1
		(3) 156.421.975,50	**(3)** 56.762.997,61	**(3)** 11.325.670,00	**(3)** -5.567,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **26** PROGRAMA **929N** GESTION CENTRALIZADA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 220.229.418,00 (2) -63.807.442,50 (3) 156.421.975,50	(1) 68.088.667,61 (2) 68.088.667,61 (3) 56.762.997,61	(1) 88.333.307,89 (2) 0,00 (3) 11.325.670,00	(1) 36,2 (2) 7,2 (3) 56,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 388.237,00	(1) 301.845,17	(1) 80.099,87	(1) 79,0
		(2) -6.291,96	(2) 301.845,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 381.945,04	(3) 301.845,17	(3) 0,00	(3) 20,9
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 414.553,00	(1) 267.568,11	(1) 146.984,89	(1) 64,5
		(2) 0,00	(2) 267.568,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 414.553,00	(3) 267.568,11	(3) 0,00	(3) 35,4
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 149.411,00	(1) 86.035,95	(1) 57.027,38	(1) 60,1
		(2) -6.347,67	(2) 86.035,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 143.063,33	(3) 86.035,95	(3) 0,00	(3) 39,8
12005	TRIENIOS	(1) 186.233,00	(1) 163.586,63	(1) 26.646,37	(1) 85,9
		(2) 4.000,00	(2) 163.586,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.233,00	(3) 163.586,63	(3) 0,00	(3) 14,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 610.429,00	(1) 496.989,14	(1) 104.671,28	(1) 82,6
		(2) -8.768,58	(2) 496.989,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 601.660,42	(3) 496.989,14	(3) 0,00	(3) 17,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.089.975,00	(1) 874.415,58	(1) 197.544,62	(1) 81,5
		(2) -18.014,80	(2) 874.415,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.071.960,20	(3) 874.415,58	(3) 0,00	(3) 18,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 325.704,00	(1) 288.134,47	(1) 55.569,53	(1) 83,8
		(2) 18.000,00	(2) 288.134,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 343.704,00	(3) 288.134,47	(3) 0,00	(3) 16,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 55.752,00	(1) 47.090,06	(1) 8.661,94	(1) 84,4
		(2) 0,00	(2) 47.090,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 55.752,00	(3) 47.090,06	(3) 0,00	(3) 15,5
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 619.656,00	(1) 603.804,09	(1) 56.492,02	(1) 91,4
		(2) 40.640,11	(2) 603.804,09	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 660.296,11	(3) 603.804,09	(3) 0,00	(3) 8,5
TOTAL CAPITULO 1		(1) 3.839.950,00	(1) 3.129.469,20	(1) 733.697,90	(1) 81,0
		(2) 23.217,10	(2) 3.129.469,20	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.863.167,10	(3) 3.129.469,20	(3) 0,00	(3) 18,9
22609	OTROS GASTOS	(1) 1.000,00	(1) 405,12	(1) 594,88	(1) 40,5
		(2) 0,00	(2) 405,12	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 405,12	(3) 0,00	(3) 59,4
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 271.222,00	(1) 230.981,68	(1) 40.240,32	(1) 67,7
		(2) 0,00	(2) 230.981,68	(2) 0,00	(2) 17,3
		(3) 271.222,00	(3) 183.791,68	(3) 47.190,00	(3) 14,8

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931M** PLANIFICACION FINANCIERA Y TESORERIA **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 85.400,00	(1) 71.995,96	(1) 13.404,04	(1) 84,3
		(2) 0,00	(2) 71.995,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 85.400,00	(3) 71.995,96	(3) 0,00	(3) 15,6
TOTAL CAPITULO 2		(1) 357.622,00	(1) 303.382,76	(1) 54.239,24	(1) 71,6
		(2) 0,00	(2) 303.382,76	(2) 0,00	(2) 13,1
		(3) 357.622,00	(3) 256.192,76	(3) 47.190,00	(3) 15,1
TOTAL CENTRO 12017		**(1)** 4.197.572,00	**(1)** 3.432.851,96	**(1)** 787.937,14	**(1)** **.***,*
		(2) 23.217,10	**(2)** 3.432.851,96	**(2)** 0,00	**(2)** 27.432,6
		(3) 4.220.789,10	**(3)** 3.385.661,96	**(3)** 47.190,00	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 931M		**(1)** 4.197.572,00	**(1)** 3.432.851,96	**(1)** 787.937,14	**(1)** 80,2
		(2) 23.217,10	**(2)** 3.432.851,96	**(2)** 0,00	**(2)** 1,1
		(3) 4.220.789,10	**(3)** 3.385.661,96	**(3)** 47.190,00	**(3)** 18,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2016**

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				
10000	RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS	(1) 84.589,00 (2) 0,08 (3) 84.589,08	(1) 73.075,57 (2) 73.075,57 (3) 73.075,57	(1) 11.513,51 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 86,3 (2) 0,0 (3) 13,6
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 540.759,00 (2) -9.223,47 (3) 531.535,53	(1) 431.936,70 (2) 431.936,70 (3) 431.936,70	(1) 99.598,83 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 81,2 (2) 0,0 (3) 18,7
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 146.313,00 (2) 13.035,60 (3) 159.348,60	(1) 90.677,54 (2) 90.677,54 (3) 90.677,54	(1) 68.671,06 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 56,9 (2) 0,0 (3) 43,0
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 56.029,00 (2) 0,00 (3) 56.029,00	(1) 23.041,80 (2) 23.041,80 (3) 23.041,80	(1) 32.987,20 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 41,1 (2) 0,0 (3) 58,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 15.830,00 (2) 1.000,00 (3) 16.830,00	(1) 14.363,65 (2) 14.363,65 (3) 14.363,65	(1) 2.466,35 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,3 (2) 0,0 (3) 14,6
12005	TRIENIOS	(1) 169.489,00 (2) 3.000,00 (3) 172.489,00	(1) 146.691,46 (2) 146.691,46 (3) 146.691,46	(1) 25.797,54 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 85,0 (2) 0,0 (3) 14,9

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 547.345,00	(1) 439.650,80	(1) 106.097,40	(1) 80,5
		(2) -1.596,80	(2) 439.650,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 545.748,20	(3) 439.650,80	(3) 0,00	(3) 19,4
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.091.832,00	(1) 889.262,59	(1) 194.906,72	(1) 82,0
		(2) -7.662,69	(2) 889.262,59	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.084.169,31	(3) 889.262,59	(3) 0,00	(3) 17,9
12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1) 11.127,00	(1) 22.941,28	(1) 9.068,98	(1) 71,6
		(2) 20.883,26	(2) 22.941,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 32.010,26	(3) 22.941,28	(3) 0,00	(3) 28,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 78.969,00	(1) 71.530,44	(1) 13.438,56	(1) 84,1
		(2) 6.000,00	(2) 71.530,44	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 84.969,00	(3) 71.530,44	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 8.773,00	(1) 7.473,68	(1) 1.499,32	(1) 83,2
		(2) 200,00	(2) 7.473,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.973,00	(3) 7.473,68	(3) 0,00	(3) 16,7
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 506.498,00	(1) 445.838,14	(1) 65.264,33	(1) 87,2
		(2) 4.604,47	(2) 445.838,14	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 511.102,47	(3) 445.838,14	(3) 0,00	(3) 12,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931N** PRESUPUESTOS Y ANALISIS ECONOMICO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO		EJECUCION DEL GASTO		SALDOS		INDICADORES	
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual		(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)	3.257.553,00	(1)	2.656.483,65	(1)	631.309,80	(1)	80,7
		(2)	30.240,45	(2)	2.656.483,65	(2)	0,00	(2)	0,0
		(3)	3.287.793,45	(3)	2.656.483,65	(3)	0,00	(3)	19,2
TOTAL CENTRO 12015		**(1)**	3.257.553,00	**(1)**	2.656.483,65	**(1)**	631.309,80	**(1)**	**.***,*
		(2)	30.240,45	**(2)**	2.656.483,65	**(2)**	0,00	**(2)**	35.217,4
		(3)	3.287.793,45	**(3)**	2.656.483,65	**(3)**	0,00	**(3)**	**.***,*
TOTAL PROGRAMA 931N		**(1)**	3.257.553,00	**(1)**	2.656.483,65	**(1)**	631.309,80	**(1)**	80,7
		(2)	30.240,45	**(2)**	2.656.483,65	**(2)**	0,00	**(2)**	0,0
		(3)	3.287.793,45	**(3)**	2.656.483,65	**(3)**	0,00	**(3)**	19,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 3.036.570,00	(1) 2.272.754,75	(1) 443.754,70	(1) 83,6
		(2) -320.060,55	(2) 2.272.754,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.716.509,45	(3) 2.272.754,75	(3) 0,00	(3) 16,3
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 1.219.275,00	(1) 792.841,35	(1) 213.433,65	(1) 78,7
		(2) -213.000,00	(2) 792.841,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.006.275,00	(3) 792.841,35	(3) 0,00	(3) 21,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 700.363,00	(1) 269.259,43	(1) 156.135,93	(1) 63,2
		(2) -274.967,64	(2) 269.259,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 425.395,36	(3) 269.259,43	(3) 0,00	(3) 36,7
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 79.152,00	(1) 57.066,91	(1) 22.085,09	(1) 72,0
		(2) 0,00	(2) 57.066,91	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 79.152,00	(3) 57.066,91	(3) 0,00	(3) 27,9
12005	TRIENIOS	(1) 940.192,00	(1) 863.576,41	(1) 146.615,59	(1) 85,4
		(2) 70.000,00	(2) 863.576,41	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.010.192,00	(3) 863.576,41	(3) 0,00	(3) 14,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 3.313.073,00	(1) 2.540.010,77	(1) 531.665,24	(1) 82,6
		(2) -241.396,99	(2) 2.540.010,77	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.071.676,01	(3) 2.540.010,77	(3) 0,00	(3) 17,3
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 6.039.171,00	(1) 4.670.321,62	(1) 930.801,34	(1) 83,3
		(2) -438.048,04	(2) 4.670.321,62	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 5.601.122,96	(3) 4.670.321,62	(3) 0,00	(3) 16,6
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 419.905,00	(1) 282.933,31	(1) 122.049,61	(1) 69,8
		(2) -14.922,08	(2) 282.933,31	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 404.982,92	(3) 282.933,31	(3) 0,00	(3) 30,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 83.579,00	(1) 49.902,06	(1) 33.676,94	(1) 59,7
		(2) 0,00	(2) 49.902,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 83.579,00	(3) 49.902,06	(3) 0,00	(3) 40,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.025.214,00	(1) 2.598.575,04	(1) 381.502,69	(1) 87,1
		(2) -45.136,27	(2) 2.598.575,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.980.077,73	(3) 2.598.575,04	(3) 0,00	(3) 12,8
TOTAL CAPITULO 1		(1) 18.941.083,00	(1) 14.474.781,64	(1) 2.988.769,87	(1) 82,8
		(2) -1.477.531,49	(2) 14.474.781,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.463.551,51	(3) 14.474.781,64	(3) 0,00	(3) 17,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **931P** CONTROL INTERNO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 5.099,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -5.099,00	(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) 5.150,00	(1) 337,05	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -4.812,95	(2) 337,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 337,05	(3) 337,05	(3) 0,00	(3) 0,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 142.000,00	(1) 55.949,19	(1) 0,00	(1) 77,2
		(2) -86.050,81	(2) 55.949,19	(2) 0,00	(2) 22,7
		(3) 55.949,19	(3) 43.246,21	(3) 12.702,98	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 152.249,00	(1) 56.286,24	(1) 0,00	(1) 77,4
		(2) -95.962,76	(2) 56.286,24	(2) 0,00	(2) 22,5
		(3) 56.286,24	(3) 43.583,26	(3) 12.702,98	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 12018		**(1)** 19.093.332,00	**(1)** 14.531.067,88	**(1)** 2.988.769,87	**(1)** 44.111,6
		(2) -1.573.494,25	**(2)** 14.531.067,88	**(2)** 0,00	**(2)** 6.609,0
		(3) 17.519.837,75	**(3)** 14.518.364,90	**(3)** 12.702,98	**(3)** **.***,*
TOTAL PROGRAMA 931P		**(1)** 19.093.332,00	**(1)** 14.531.067,88	**(1)** 2.988.769,87	**(1)** 82,8
		(2) -1.573.494,25	**(2)** 14.531.067,88	**(2)** 0,00	**(2)** 0,0
		(3) 17.519.837,75	**(3)** 14.518.364,90	**(3)** 12.702,98	**(3)** 17,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 1.663.874,00	(1) 1.212.075,11	(1) 325.998,15	(1) 78,8
		(2) -125.800,74	(2) 1.212.075,11	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.538.073,26	(3) 1.212.075,11	(3) 0,00	(3) 21,1
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 2.170.309,00	(1) 1.417.890,57	(1) 587.418,43	(1) 70,7
		(2) -165.000,00	(2) 1.417.890,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.005.309,00	(3) 1.417.890,57	(3) 0,00	(3) 29,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 1.176.610,00	(1) 668.505,28	(1) 352.169,44	(1) 65,4
		(2) -155.935,28	(2) 668.505,28	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.020.674,72	(3) 668.505,28	(3) 0,00	(3) 34,5
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 324.524,00	(1) 191.513,90	(1) 130.010,10	(1) 59,5
		(2) -3.000,00	(2) 191.513,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 321.524,00	(3) 191.513,90	(3) 0,00	(3) 40,4
12005	TRIENIOS	(1) 862.200,00	(1) 784.094,88	(1) 128.105,12	(1) 85,9
		(2) 50.000,00	(2) 784.094,88	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 912.200,00	(3) 784.094,88	(3) 0,00	(3) 14,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 3.244.158,00 (2) -192.010,48 (3) 3.052.147,52	(1) 2.410.243,88 (2) 2.410.243,88 (3) 2.410.243,88	(1) 641.903,64 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 78,9 (2) 0,0 (3) 21,0
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 5.431.475,00 (2) -359.541,71 (3) 5.071.933,29	(1) 4.089.667,42 (2) 4.089.667,42 (3) 4.089.667,42	(1) 982.265,87 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,6 (2) 0,0 (3) 19,3
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 1.296.002,00 (2) -27.694,82 (3) 1.268.307,18	(1) 1.021.167,39 (2) 1.021.167,39 (3) 1.021.167,39	(1) 247.139,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 80,5 (2) 0,0 (3) 19,4
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 163.320,00 (2) 0,00 (3) 163.320,00	(1) 123.589,02 (2) 123.589,02 (3) 123.589,02	(1) 39.730,98 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 75,6 (2) 0,0 (3) 24,3
15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1) 9.396,00 (2) 2.841,02 (3) 12.237,02	(1) 12.105,52 (2) 12.105,52 (3) 11.326,67	(1) 131,50 (2) 0,00 (3) 778,85	(1) 92,5 (2) 6,3 (3) 1,0
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 3.465.791,00 (2) -73.648,81 (3) 3.392.142,19	(1) 2.872.267,40 (2) 2.872.267,40 (3) 2.872.267,40	(1) 519.874,79 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 84,6 (2) 0,0 (3) 15,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 19.890.151,00	(1) 14.878.737,89	(1) 3.961.622,29	(1) 78,9
		(2) -1.049.790,82	(2) 14.878.737,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 18.840.360,18	(3) 14.877.959,04	(3) 778,85	(3) 21,0
22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1) 1.600,00	(1) 1.300,75	(1) 299,25	(1) 81,2
		(2) 0,00	(2) 1.300,75	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.600,00	(3) 1.300,75	(3) 0,00	(3) 18,7
22004	MATERIAL INFORMATICO	(1) 15.450,00	(1) 3.830,86	(1) 11.619,14	(1) 24,7
		(2) 0,00	(2) 3.830,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.450,00	(3) 3.830,86	(3) 0,00	(3) 75,2
22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1) 1.100.000,00	(1) 1.066.491,63	(1) 33.508,37	(1) 96,9
		(2) 0,00	(2) 1.066.491,63	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.100.000,00	(3) 1.066.491,63	(3) 0,00	(3) 3,0
22300	TRANSPORTE	(1) 35.000,00	(1) 18.585,60	(1) 16.414,40	(1) 44,2
		(2) 0,00	(2) 18.585,60	(2) 0,00	(2) 8,8
		(3) 35.000,00	(3) 15.488,00	(3) 3.097,60	(3) 46,8
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 20.600,00	(1) 9.380,80	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -11.219,20	(2) 9.380,80	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 9.380,80	(3) 9.380,80	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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) 90.000,00 (2) 220.000,00 (3) 310.000,00	(1) 355.456,70 (2) 355.456,70 (3) 355.456,70	(1) -45.456,70 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 114,6 (2) 0,0 (3) -14,6
22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1) 0,00 (2) 8.545,44 (3) 8.545,44	(1) 8.545,44 (2) 8.545,44 (3) 8.545,44	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 100,0 (2) 0,0 (3) 0,0
22609	OTROS GASTOS	(1) 51.500,00 (2) 30.000,00 (3) 81.500,00	(1) 66.922,88 (2) 66.922,88 (3) 66.922,88	(1) 14.577,12 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 82,1 (2) 0,0 (3) 17,8
22702	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1) 30.000,00 (2) 0,00 (3) 30.000,00	(1) 19.495,18 (2) 19.495,18 (3) 19.495,18	(1) 10.504,82 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 64,9 (2) 0,0 (3) 35,0
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 21.780,00 (2) 0,00 (3) 21.780,00	(1) 0,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 21.780,00 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 0,0 (2) 0,0 (3) 100,0
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 120.000,00 (2) -3.246,80 (3) 116.753,20	(1) 76.174,97 (2) 69.781,39 (3) 55.049,85	(1) 40.578,23 (2) 6.393,58 (3) 14.731,54	(1) 47,1 (2) 18,0 (3) 34,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
22805	CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1) 9.240.000,00	(1) 6.944.652,34	(1) 152.277,02	(1) 90,2
		(2) -2.143.070,64	(2) 6.944.652,34	(2) 0,00	(2) 7,5
		(3) 7.096.929,36	(3) 6.405.518,13	(3) 539.134,21	(3) 2,1
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 2.550.000,00	(1) 1.418.654,19	(1) 1.124.279,92	(1) 55,7
		(2) -7.065,89	(2) 1.418.654,19	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.542.934,11	(3) 1.418.654,19	(3) 0,00	(3) 44,2
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 5.000,00	(1) 51.050,00	(1) 0,00	(1) 2,0
		(2) 46.050,00	(2) 1.050,00	(2) 50.000,00	(2) 97,9
		(3) 51.050,00	(3) 1.050,00	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 13.280.930,00	(1) 10.040.541,34	(1) 1.380.381,57	(1) 82,5
		(2) -1.860.007,09	(2) 9.984.147,76	(2) 56.393,58	(2) 5,3
		(3) 11.420.922,91	(3) 9.427.184,41	(3) 556.963,35	(3) 12,0
62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1) 20.000,00	(1) 19.234,35	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -765,65	(2) 19.234,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.234,35	(3) 19.234,35	(3) 0,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 6		(1) 20.000,00	(1) 19.234,35	(1) 0,00	(1) 100,0
		(2) -765,65	(2) 19.234,35	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.234,35	(3) 19.234,35	(3) 0,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932M** INGRESOS PUBLICOS **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 12016		(1) 33.191.081,00 (2) -2.910.563,56 (3) 30.280.517,44	(1) 24.938.513,58 (2) 24.882.120,00 (3) 24.324.377,80	(1) 5.342.003,86 (2) 56.393,58 (3) 557.742,20	(1) 25.602,6 (2) 3.825,9 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 932M		(1) 33.191.081,00 (2) -2.910.563,56 (3) 30.280.517,44	(1) 24.938.513,58 (2) 24.882.120,00 (3) 24.324.377,80	(1) 5.342.003,86 (2) 56.393,58 (3) 557.742,20	(1) 80,3 (2) 2,0 (3) 17,6

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1) 207.984,00	(1) 180.036,18	(1) 27.947,82	(1) 86,5
		(2) 0,00	(2) 180.036,18	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.984,00	(3) 180.036,18	(3) 0,00	(3) 13,4
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 207.277,00	(1) 136.962,24	(1) 70.314,76	(1) 66,0
		(2) 0,00	(2) 136.962,24	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 207.277,00	(3) 136.962,24	(3) 0,00	(3) 33,9
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 102.720,00	(1) 37.560,69	(1) 65.159,31	(1) 36,5
		(2) 0,00	(2) 37.560,69	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 102.720,00	(3) 37.560,69	(3) 0,00	(3) 63,4
12005	TRIENIOS	(1) 94.349,00	(1) 91.011,04	(1) 17.337,96	(1) 83,9
		(2) 14.000,00	(2) 91.011,04	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 108.349,00	(3) 91.011,04	(3) 0,00	(3) 16,0
12100	COMPLEMENTO DESTINO	(1) 315.539,00	(1) 255.648,86	(1) 59.890,14	(1) 81,0
		(2) 0,00	(2) 255.648,86	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 315.539,00	(3) 255.648,86	(3) 0,00	(3) 18,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 557.608,00	(1) 461.117,89	(1) 96.490,11	(1) 82,6
		(2) 0,00	(2) 461.117,89	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 557.608,00	(3) 461.117,89	(3) 0,00	(3) 17,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 41.139,00	(1) 37.129,57	(1) 7.009,43	(1) 84,1
		(2) 3.000,00	(2) 37.129,57	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 44.139,00	(3) 37.129,57	(3) 0,00	(3) 15,8
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 6.675,00	(1) 5.659,68	(1) 1.015,32	(1) 84,7
		(2) 0,00	(2) 5.659,68	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 6.675,00	(3) 5.659,68	(3) 0,00	(3) 15,2
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 290.077,00	(1) 265.304,17	(1) 27.772,83	(1) 90,5
		(2) 3.000,00	(2) 265.304,17	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 293.077,00	(3) 265.304,17	(3) 0,00	(3) 9,4
TOTAL CAPITULO 1		(1) 1.823.368,00	(1) 1.470.430,32	(1) 372.937,68	(1) 79,7
		(2) 20.000,00	(2) 1.470.430,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.843.368,00	(3) 1.470.430,32	(3) 0,00	(3) 20,2
22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1) 332.450,00	(1) 315.903,50	(1) 0,00	(1) 70,9
		(2) -16.546,50	(2) 315.903,50	(2) 0,00	(2) 29,0
		(3) 315.903,50	(3) 224.070,44	(3) 91.833,06	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 2		(1) 332.450,00	(1) 315.903,50	(1) 0,00	(1) 70,9
		(2) -16.546,50	(2) 315.903,50	(2) 0,00	(2) 29,0
		(3) 315.903,50	(3) 224.070,44	(3) 91.833,06	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **12** PROGRAMA **932O** ORDENACION Y GESTION DEL JUEGO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 12016		(1) 2.155.818,00 (2) 3.453,50 (3) 2.159.271,50	(1) 1.786.333,82 (2) 1.786.333,82 (3) 1.694.500,76	(1) 372.937,68 (2) 0,00 (3) 91.833,06	(1) **.***,* (2) 53.656,7 (3) **.***,*
TOTAL PROGRAMA 932O		(1) 2.155.818,00 (2) 3.453,50 (3) 2.159.271,50	(1) 1.786.333,82 (2) 1.786.333,82 (3) 1.694.500,76	(1) 372.937,68 (2) 0,00 (3) 91.833,06	(1) 78,4 (2) 4,2 (3) 17,2

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 515.406,00	(1) 387.388,72	(1) 112.501,85	(1) 77,4
		(2) -15.515,43	(2) 387.388,72	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 499.890,57	(3) 387.388,72	(3) 0,00	(3) 22,5
12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1) 249.272,00	(1) 171.382,06	(1) 77.889,94	(1) 68,7
		(2) 0,00	(2) 171.382,06	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 249.272,00	(3) 171.382,06	(3) 0,00	(3) 31,2
12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1) 225.624,00	(1) 124.358,81	(1) 101.265,19	(1) 55,1
		(2) 0,00	(2) 124.358,81	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 225.624,00	(3) 124.358,81	(3) 0,00	(3) 44,8
12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1) 14.711,00	(1) 10.283,73	(1) 4.427,27	(1) 69,9
		(2) 0,00	(2) 10.283,73	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.711,00	(3) 10.283,73	(3) 0,00	(3) 30,0
12005	TRIENIOS	(1) 193.483,00	(1) 172.611,93	(1) 28.871,07	(1) 85,6
		(2) 8.000,00	(2) 172.611,93	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 201.483,00	(3) 172.611,93	(3) 0,00	(3) 14,3

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 621.867,00	(1) 476.808,32	(1) 126.089,48	(1) 79,0
		(2) -18.969,20	(2) 476.808,32	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 602.897,80	(3) 476.808,32	(3) 0,00	(3) 20,9
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	(1) 1.091.667,00	(1) 838.289,27	(1) 219.173,24	(1) 79,2
		(2) -34.204,49	(2) 838.289,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.057.462,51	(3) 838.289,27	(3) 0,00	(3) 20,7
13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	(1) 412.333,00	(1) 326.502,52	(1) 67.804,41	(1) 82,8
		(2) -18.026,07	(2) 326.502,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 394.306,93	(3) 326.502,52	(3) 0,00	(3) 17,1
13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1) 647,00	(1) 315,95	(1) 331,05	(1) 48,8
		(2) 0,00	(2) 315,95	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 647,00	(3) 315,95	(3) 0,00	(3) 51,1
13005	ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1) 73.223,00	(1) 54.663,43	(1) 18.559,57	(1) 74,6
		(2) 0,00	(2) 54.663,43	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 73.223,00	(3) 54.663,43	(3) 0,00	(3) 25,3
16000	CUOTAS SOCIALES	(1) 905.775,00	(1) 699.356,64	(1) 191.039,35	(1) 78,5
		(2) -15.379,01	(2) 699.356,64	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 890.395,99	(3) 699.356,64	(3) 0,00	(3) 21,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 4.386.500,00	(1) 3.337.578,90	(1) 954.826,90	(1) 77,7
		(2) -94.094,20	(2) 3.337.578,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.292.405,80	(3) 3.337.578,90	(3) 0,00	(3) 22,2
21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1) 1.000,00	(1) 0,00	(1) 1.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1) 600,00	(1) 0,00	(1) 600,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 600,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1) 3.800,00	(1) 1.284,76	(1) 2.515,24	(1) 33,8
		(2) 0,00	(2) 1.284,76	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.800,00	(3) 1.284,76	(3) 0,00	(3) 66,1
21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1) 2.650,00	(1) 879,52	(1) 1.770,48	(1) 33,1
		(2) 0,00	(2) 879,52	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.650,00	(3) 879,52	(3) 0,00	(3) 66,8
22002	PRENSA Y REVISTAS	(1) 750,00	(1) 0,00	(1) 750,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 750,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22103	COMBUSTIBLE	(1) 8.000,00	(1) 176,90	(1) 7.823,10	(1) 2,2
		(2) 0,00	(2) 176,90	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 8.000,00	(3) 176,90	(3) 0,00	(3) 97,7
22109	OTROS SUMINISTROS	(1) 500,00	(1) 0,00	(1) 500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	(1) 2.700,00	(1) 304,33	(1) 2.395,67	(1) 11,2
		(2) 0,00	(2) 304,33	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.700,00	(3) 304,33	(3) 0,00	(3) 88,7
22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	(1) 2.500,00	(1) 0,00	(1) 2.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 2.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22602	DIVULGACION Y PUBLICACIONES	(1) 19.000,00	(1) 0,00	(1) 19.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 19.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 15.000,00	(1) 14.822,66	(1) 177,34	(1) 98,8
		(2) 0,00	(2) 14.822,66	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 15.000,00	(3) 14.822,66	(3) 0,00	(3) 1,1
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
22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	(1) 60.000,00	(1) 19.734,80	(1) 40.265,20	(1) 22,1
		(2) 0,00	(2) 19.734,80	(2) 0,00	(2) 10,7
		(3) 60.000,00	(3) 13.291,49	(3) 6.443,31	(3) 67,1
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) 83,3
		(2) 0,00	(2) 180.000,00	(2) 0,00	(2) 16,6
		(3) 180.000,00	(3) 150.000,00	(3) 30.000,00	(3) 0,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 14.214,00	(1) 0,00	(1) 14.214,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 14.214,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1) 42.500,00	(1) 0,00	(1) 42.500,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 42.500,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23001	DIETAS PERSONAL	(1) 17.784,00	(1) 0,00	(1) 17.784,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 17.784,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
23100	LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1) 3.975,00	(1) 0,00	(1) 3.975,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.975,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION	(1) 58.482,00	(1) 22.992,00	(1) 35.490,00	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 22.992,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 58.482,00	(3) 22.992,00	(3) 0,00	(3) 60,6
28001	PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1) 50.000,00	(1) 0,00	(1) 43.000,00	(1) 0,0
		(2) -7.000,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 43.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(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) 490.110,00	(1) 240.194,97	(1) 242.915,03	(1) 42,1
		(2) -7.000,00	(2) 240.194,97	(2) 0,00	(2) 7,5
		(3) 483.110,00	(3) 203.751,66	(3) 36.443,31	(3) 50,2
46300	FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL	(1) 1.404.823,00	(1) 27.858.977,96	(1) 1.969.192,04	(1) 93,3
		(2) 28.423.347,00	(2) 27.858.977,96	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 29.828.170,00	(3) 27.858.977,96	(3) 0,00	(3) 6,6
46309	CORPORACIONES LOCALES	(1) 845.172,00	(1) 930.861,49	(1) 60.310,51	(1) 28,0
		(2) 146.000,00	(2) 891.117,35	(2) 39.744,14	(2) 65,9
		(3) 991.172,00	(3) 277.638,36	(3) 613.478,99	(3) 6,0
46320	FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID	(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
46354	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	(1) 70.000,00	(1) 70.000,00	(1) 0,00	(1) 75,0
		(2) 0,00	(2) 70.000,00	(2) 0,00	(2) 25,0
		(3) 70.000,00	(3) 52.500,00	(3) 17.500,00	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 4		(1) 2.809.995,00	(1) 29.349.839,45	(1) 2.029.502,55	(1) 91,3
		(2) 28.569.347,00	(2) 29.310.095,31	(2) 39.744,14	(2) 2,1
		(3) 31.379.342,00	(3) 28.679.116,32	(3) 630.978,99	(3) 6,4

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
	AREAS VERDES	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 104.527,31	(1) 0,0
60106		(2) 104.527,31	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 104.527,31	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1) 426.456,00	(1) 0,00	(1) 119.758,69	(1) 0,0
60108		(2) -306.697,31	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 119.758,69	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
	INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA)	(1) 47.707.177,00	(1) 10.683.938,67	(1) 2.705.522,64	(1) 36,0
62900		(2) -34.317.715,69	(2) 10.041.903,28	(2) 642.035,39	(2) 43,7
		(3) 13.389.461,31	(3) 4.826.873,54	(3) 5.215.029,74	(3) 20,2
	REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	(1) 2.019,00	(1) 7.381,42	(1) 1.637,58	(1) 20,4
63100		(2) 7.000,00	(2) 7.381,42	(2) 0,00	(2) 61,4
		(3) 9.019,00	(3) 1.840,41	(3) 5.541,01	(3) 18,1
	OTRAS INVERSIONES: MANDATO NUEVO ARPEGIO	(1) 2.750.000,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
65000		(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
	ENCARGOS A OBRAS DE MADRID, S.A.	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 11.644.368,69	(1) 0,0
65002		(2) 11.644.368,69	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 11.644.368,69	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
65100	INVERSIONES EN INSTALACIONES REVALORIZACION RESIDUOS	(1) 1.500.000,00	(1) 174.135,52	(1) 1.325.864,48	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 174.135,52	(2) 0,00	(2) 11,6
		(3) 1.500.000,00	(3) 0,00	(3) 174.135,52	(3) 88,3
TOTAL CAPITULO 6		(1) 52.385.652,00	(1) 10.865.455,61	(1) 15.901.679,39	(1) 18,0
		(2) -25.618.517,00	(2) 10.223.420,22	(2) 642.035,39	(2) 22,5
		(3) 26.767.135,00	(3) 4.828.713,95	(3) 5.394.706,27	(3) 59,4
76304	PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1) 726.616,00	(1) 0,00	(1) 0,00	(1) 0,0
		(2) -726.616,00	(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) 4.140.785,61	(1) 0,39	(1) 22,4
		(2) -1.217.214,00	(2) 4.088.662,54	(2) 52.123,07	(2) 77,5
		(3) 4.140.786,00	(3) 928.450,27	(3) 3.160.212,27	(3) 0,0
TOTAL CAPITULO 7		(1) 6.084.616,00	(1) 4.140.785,61	(1) 0,39	(1) 22,4
		(2) -1.943.830,00	(2) 4.088.662,54	(2) 52.123,07	(2) 77,5
		(3) 4.140.786,00	(3) 928.450,27	(3) 3.160.212,27	(3) 0,0
TOTAL CENTRO 16016		**(1)** 66.156.873,00	**(1)** 47.933.854,54	**(1)** 19.128.924,26	**(1)** 11.619,3
		(2) 905.905,80	**(2)** 47.199.951,94	**(2)** 733.902,60	**(2)** 1.742,4
		(3) 67.062.778,80	**(3)** 37.977.611,10	**(3)** 9.222.340,84	**(3)** **.***,*

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **16** PROGRAMA **942N** ADMINISTRACION LOCAL **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 942N		(1) 66.156.873,00 (2) 905.905,80 (3) 67.062.778,80	(1) 47.933.854,54 (2) 47.199.951,94 (3) 37.977.611,10	(1) 19.128.924,26 (2) 733.902,60 (3) 9.222.340,84	(1) 56,6 (2) 14,8 (3) 28,5

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
30000	INTERESES DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	(1) 605.627.005,00	(1) 573.514.589,47	(1) 21.898.218,61	(1) 96,3
		(2) -10.214.196,92	(2) 573.514.589,47	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 595.412.808,08	(3) 573.514.589,47	(3) 0,00	(3) 3,6
30100	GASTOS EMISION,MODIF.Y CANC.DEUDA PUBL.MON.NAC.	(1) 4.900.000,00	(1) 1.929.680,00	(1) 2.970.320,00	(1) 39,3
		(2) 0,00	(2) 1.929.680,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 4.900.000,00	(3) 1.929.680,00	(3) 0,00	(3) 60,6
30200	PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PUBLICA MONEDA NAC.	(1) 3.463.059,00	(1) 3.436.058,22	(1) 0,78	(1) 100,0
		(2) -27.000,00	(2) 3.436.058,22	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 3.436.059,00	(3) 3.436.058,22	(3) 0,00	(3) 0,0
31000	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1) 191.888.058,00	(1) 143.460.895,49	(1) 48.427.162,51	(1) 74,7
		(2) 0,00	(2) 143.460.895,49	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 191.888.058,00	(3) 143.460.895,49	(3) 0,00	(3) 25,2
31100	GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC.	(1) 740.000,00	(1) 0,00	(1) 740.000,00	(1) 0,0
		(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 740.000,00	(3) 0,00	(3) 0,00	(3) 100,0
35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1) 315.000,00	(1) 29.233,40	(1) 285.766,60	(1) 9,2
		(2) 0,00	(2) 29.233,40	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 315.000,00	(3) 29.233,40	(3) 0,00	(3) 90,7

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
		(1) Crédito Inicial	(1) Autorizado	(1) Del Presupuesto	(1) % Ejecutado
		(2) Modificaciones	(2) Comprometido	(2) De Autorizaciones	(2) % En Ejecución
Código	Denominación	(3) Crédito Actual	(3) Obligaciones Reconocidas	(3) De Disposiciones	(3) % No Ejecutado
TOTAL CAPITULO 3		(1) 806.933.122,00	(1) 722.370.456,58	(1) 74.321.468,50	(1) 90,6
		(2) -10.241.196,92	(2) 722.370.456,58	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 796.691.925,08	(3) 722.370.456,58	(3) 0,00	(3) 9,3
90100	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1) 1.191.480.942,00	(1) 1.191.507.941,78	(1) 0,22	(1) 100,0
		(2) 27.000,00	(2) 1.191.507.941,78	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.191.507.942,00	(3) 1.191.507.941,78	(3) 0,00	(3) 0,0
91100	AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PUBLICO	(1) 186.461.367,00	(1) 144.993.843,00	(1) 45.581.720,92	(1) 76,0
		(2) 4.114.196,92	(2) 144.993.843,00	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 190.575.563,92	(3) 144.993.843,00	(3) 0,00	(3) 23,9
91300	AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	(1) 343.571.907,00	(1) 310.098.738,27	(1) 33.473.168,73	(1) 90,2
		(2) 0,00	(2) 310.098.738,27	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 343.571.907,00	(3) 310.098.738,27	(3) 0,00	(3) 9,7
TOTAL CAPITULO 9		(1) 1.721.514.216,00	(1) 1.646.600.523,05	(1) 79.054.889,87	(1) 95,4
		(2) 4.141.196,92	(2) 1.646.600.523,05	(2) 0,00	(2) 0,0
		(3) 1.725.655.412,92	(3) 1.646.600.523,05	(3) 0,00	(3) 4,5
TOTAL CENTRO 25001		**(1)** 2.528.447.338,00	**(1)** 2.368.970.979,63	**(1)** 153.376.358,37	**(1)** 402,8
		(2) -6.100.000,00	**(2)** 2.368.970.979,63	**(2)** 0,00	**(2)** 46,3
		(3) 2.522.347.338,00	**(3)** 2.368.970.979,63	**(3)** 0,00	**(3)** -349,1

INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS

SECCION **25** PROGRAMA **951M** ENDEUDAMIENTO **11-2016**

PARTIDA O SUBCONCEPTO		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO	SALDOS	INDICADORES
Código	Denominación	(1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	(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 951M		(1) 2.528.447.338,00 (2) -6.100.000,00 (3) 2.522.347.338,00	(1) 2.368.970.979,63 (2) 2.368.970.979,63 (3) 2.368.970.979,63	(1) 153.376.358,37 (2) 0,00 (3) 0,00	(1) 93,9 (2) 0,0 (3) 6,0